

ZARZĄDZENIE NR 125/2022

Burmistrza Uniejowa
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uniejów na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uniejów na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Uniejowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Uniejowa


BURMISTRZ
Józef Kaczmarek

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej Uniejowie
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uniejów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 120 158 858,44 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 75 823 658,10 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 44 335 200,34 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 119 848 414,98 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 67 197 561,67 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 52 650 853,31 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 3.

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 310 443,46 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 120 192,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 430 636,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 277 186,20 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 262 364,58 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uniejów od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 615 736,11 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 1, 2.

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 1, 2.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 310 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu - 90.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

12.

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 83 184,00 zł. w tym z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1. udostępnienie danych osobowych | 118,00 zł, |
| 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 166,00 zł, |
| 3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 66 900,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 800 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 10 800 000,00 zł, w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu 800 000,00 zł.;

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uniejów do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt.1 niniejszej uchwały;

- 2) Dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, dokonywania przeniesień w planach wydatków majątkowych między zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełną realizację w ramach działu, z wyjątkiem zadań inwestycyjnych wieloletnich;
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Uniejowa.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Plan dochodów Gminy Uniejów na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Własne	Źródło dochodów		Plan ogółem
Dział	Rozdział	§				
1	2	3		4		5
				bieżące		
010				Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01095			Pozostała działalność		3 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		27 494 003,13
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	40001			Dostarczanie ciepła		12 768 824,66
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830		Wpływy z usług		12 768 824,66
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej		14 725 178,47
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830		Wpływy z usług		14 725 178,47
700				Gospodarka mieszkaniowa		3 000 332,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 332,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 332,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		940 000,00
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 040 000,00
	Administracja publiczna		2 090 006,21
75011	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 840 000,00
	Urzędy wojewódzkie		6,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,21
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 090 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 840 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów		250 000,00
	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 840 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 028 386,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 306 450,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 950,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 228 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 119 136,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 869 348,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 788,00
758			Różne rozliczenia	17 250 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 221 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 221 983,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 551 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 551 070,00
801			Oświata i wychowanie	636 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80104		Przedszkola	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
80195		Pozostała działalność	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	60 000,00
852		Pomoc społeczna	629 504,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 944,72
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 198,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 198,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 408,00
85216		Zasiłki stałe	144 313,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 313,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 850,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływy z usług	9 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,84
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 590,00
		85295	Pozostała działalność	51 944,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 944,72
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 944,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
855			Rodzina	44 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 516 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 516 174,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 186,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 186,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 186,20
bieżące		razem:	72 459 425,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 891 944,72
		majątkowe	
630		Turystyka	16 347 093,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 347 093,74
	63095	Pozostała działalność	16 347 093,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 347 093,74
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 347 093,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 041 075,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 041 075,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 040,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 535 035,60
758		Różne rozliczenia	15 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	15 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	715 324,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 324,00
	80104	Przedszkola	715 324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 324,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 324,00
	6257		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 707,00
	90095	Pozostała działalność	631 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 707,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 707,00
	6257		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195	Pozostała działalność	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
		małatkowe	razem:
			44 335 200,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 694 124,74

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	103 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 357,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	87 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 854,00
855		Rodzina	3 171 511,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 138 280,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 041,00
	bieżące	razem:	3 364 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Ogółem:	120 158 858,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 586 069,46

Plan wydatków Gminy Uniejów na 2023 rok

Rodzaj zadania : Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienia z JST razem:				23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym		zakup i objęcie akcji i udziałów				
															Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Łąby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 494 003,13	27 485 203,13	1 006 013,71	26 479 189,42	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	12 768 824,66	12 768 024,66	100 601,37	12 667 423,29	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 725 178,47	14 717 178,47	905 412,34	13 811 766,13	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	44 318 466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 318 466,56	44 318 466,56	38 918 466,56	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	44 318 466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 318 466,56	44 318 466,56	38 918 466,56	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 726 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 726 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	83 100,00	83 100,00	3 700,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wydatki ogółem:	119 848 414,98	67 197 581,67	55 609 103,11	19 089 993,74	36 519 109,37	1 539 550,78	4 506 963,06	51 944,72	0,00	5 490 000,00	52 650 853,31	41 462 853,31	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	---------------	---------------	------

Plan wydatków Gminy Uniejów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
630	63095		Turystyka	44 318 466,56
			Pozostała działalność	44 318 466,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne Uzdrawiska Uniejów poprzez budowę miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	5 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 906 863,74
			Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów	6 261 000,00
			Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej	6 290 000,00
			Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie.	3 355 863,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 011 602,82
			Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów	4 216 140,00
700			Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej	14 395 000,00
			Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrawiska Uniejów	2 006 326,56
			Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie.	2 394 136,26
			Gospodarka mieszkaniowa	3 150 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
750			Zakup lokali mieszkalnych położonych w Uniejowie przy ul. Długiej 7, Długiej 9, oraz Długiej 11	3 150 000,00
			Administracja publiczna	186 456,75
	75095		Pozostała działalność	186 456,75

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 456,75
			Cyfrowa Gmina	186 456,75
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 180,00
			Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie	1 168 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 820,00
			Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie	831 820,00
851			Ochrona zdrowia	293 736,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 736,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 736,11
			Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie	293 736,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 930,00
	90095		Pozostała działalność	1 157 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MWp	200 000,00
			Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Uniejów	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 930,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów	157 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 263,89

92195	Pozostała działalność	1 544 263,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 263,89
	Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie	✓ 1 544 263,89

Razem	52 650 853,31
--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan na 2023 rok
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	186 456,75
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	533 736,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 400 000,00
	Razem	4 120 192,86

Paragraf	Zródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 430 636,32
	Razem	4 430 636,32

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Uniejów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	p-4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			23 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				172 869,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 495,58		
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						84 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00					
921	92109	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			83 186,20			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 000,00					
Razem					1 171 000,00	0,00	106 186,20	178 364,58	0,00	84 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Uniejów na 2023 rok

Dochody				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Parametr	P4	Wyszczególnienie	
756	75618			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
				Razem dochody	330 000,00
					293 736,11
					293 736,11
				Razem	623 736,11

Wydatki									
Rodzaj zadania: Własne									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					
				Wydatki bezpł.	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych, w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
851		Ochrona zdrowia	623 736,11	330 000,00	330 000,00	50 500,00	279 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 736,11	322 000,00	322 000,00	50 500,00	271 500,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	623 736,11	330 000,00	330 000,00	50 500,00	279 500,00	0,00	0,00

Wykaz rezerw utworzonych w wydatkach budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki	
				Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
758				Różne rozliczenia	440 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
		4810	0	Rezerwy	440 000,00
				Rezerwa ogólna	130 000,00
				Rezerwa celowa	310 000,00
				- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00
				- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu	90 000,00
				Razem	440 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5	6
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00
		75011		Urzędy Województw	118,00
			0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu: opłat za udostępnianie danych osobowych	118,00
2	852			POMOC SPOŁECZNA	16 166,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 166,00
			0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 166,00
3	855			RODZINA	66 900,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 900,00
			0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	66 900,00
Ogółem					83 184,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Uniejów na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Uniejów na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Uniejów na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Uniejów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Uniejów na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Uniejów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 120 158 858,44 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 119 848 414,98 zł.
- Przychody w wysokości 4 120 192,86 zł.
- Rozchody w wysokości 4 430 636,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Uniejów zamknie się nadwyżką w kwocie 310 443,46 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Uniejów na rok 2023 ustalony został w kwocie 120 158 858,44 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 75 823 658,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 44 335 200,34 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 63,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,90% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 869 348,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 249 788,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 221 983,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 477 380,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 885 072,92 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 364 233,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 520 839,92 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 35 829 160,34 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Uniejów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania oraz dochody bieżące i majątkowe zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 000,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 27 494 003,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 27 494 003,13 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie ciepła – plan 12 768 824,66 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 768 824,66 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 12 768 824,66 zł;

Dostarczanie energii elektrycznej – plan 14 725 178,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 725 178,47 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 14 725 178,47 zł;

Turystyka – plan 16 347 093,74 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 16 347 093,74 zł.

Pozostała działalność – plan 16 347 093,74 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 347 093,74 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 347 093,74 zł na podstawie umów o dofinansowanie następujących projektów: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - 6 290 000,00 zł, Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów - 6 261 000,00 zł, Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie – 3 355 863,74 zł, Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów – refundacja 440 230,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 13 041 407,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 000 332,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 041 075,60 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 13 041 407,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 332,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 332,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 940 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 040 000,00 zł (środki z porozumienia z PGK z tytułu pożytków czerpanych z rozbudowanego kompleksu termalno-basenowego przez PGK)
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 041 075,60 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 040,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 500 000,00 zł, w tym: nieruchomość zabudowana, działka nr 5/16 o pow. 0,2228 ha DPT - 3 651 300,00zł, nieruchomość gruntowa, działka nr 1057/6 i 1058/3 o pow. 0,2917 ha - 99 200,00 zł, nieruchomość gruntowa, działka nr 1805/11 i 1804/5 o pow. 0,9185 ha - 402 500,00 zł, nieruchomość gruntowa, działka nr 2074 o pow. 0,2171 ha - 267 100,00 zł, nieruchomość gruntowa, działka nr 2146/54 o pow. 1,0511 ha - 357 600,00 zł, nieruchomość gruntowa, działka nr 1498 o pow. 0,1053 ha - 172 500,00 zł, nieruchomość gruntowa, działka nr 1251/2 o pow. 0,0814 ha - 126 100,00 zł, nieruchomość gruntowa, działka nr 1834/2 o pow. 0,6683 ha - 71 000,00 zł, nieruchomość gruntowa, działka nr 1755 o pow. 0,9794 ha - 84 200,00 zł, planuje się również sprzedaż 11 lokali mieszkalnych o szacunkowej wartości- 3 268 500,00 zł.
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 535 035,60 zł - dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 535 035,60 zł ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie lokali mieszkalnych, umowa nr BSK/22/22/0002672 z dnia 9 08.2022 r.

Administracja publiczna – plan 2 193 363,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 193 363,21 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 103 363,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 363,21 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 357,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,21 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 090 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 090 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 840 000,00 zł – refundacja w zakresie projektu Zwiększenie

międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu etap I oraz II.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 400,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 18 028 386,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 18 028 386,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 9 306 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 306 450,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 250 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 400,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 600,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 21 950,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 228 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 228 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 670 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 525 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 300,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 261 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 400 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 310 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 374 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 374 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 119 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 119 136,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 869 348,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 249 788,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 33 050 433,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 250 433,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 800 000,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 221 983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 221 983,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 221 983,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 477 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 477 380,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 477 380,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 7 551 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 551 070,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 551 070,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 15 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 800 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15 800 000,00 zł na realizację projektów: Zagospodarowanie turystyczne Uzdrowiska Uniejów poprzez budowę miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej.

Oświata i wychowanie – plan 1 352 124,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 636 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 715 324,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;

Przedszkola – plan 1 068 324,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł; 1425.804
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 715-324,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 715-324,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 220 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 717 469,56 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 717 469,56 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 198,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 198,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 198,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 65 408,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 408,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 408,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 144 313,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 313,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 313,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 102 311,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 311,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 111,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 83 704,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 704,84 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 9 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 854,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 850,84 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 208 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 590,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 590,00 zł;

Pozostała działalność – plan 51 944,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 944,72 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 51 944,72 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 600 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600 000,00 zł;

Rodzina – plan 3 216 111,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 216 111,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 182 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 182 880,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 138 280,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 44 600,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 190,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 33 041,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 041,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 041,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 270 881,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 639 174,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 631 707,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 516 174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 516 174,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 516 174,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 746 707,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 631 707,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 631 707,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - refundacja.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 843 186,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 43 186,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 843 186,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 186,20 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 43 186,20 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 800 000,00 zł – umowa nr 4/KNZ/2022 na wypłatę grantu w konkursie „Nasz Zabytek” Dworek w Uniejowie.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Uniejów na 2023 rok ustalony został w kwocie 119 848 414,98 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 197 561,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 52 650 853,31 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,93% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 67 197 561,67 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55 609 103,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 089 993,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 519 109,37 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 539 550,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 506 963,06 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 51 944,72 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 5 490 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 52 650 853,31 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 188 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Uniejów w wysokości 41 462 853,31 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (84,17%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (5,98%), Oświata i wychowanie (3,80%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,93%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,20%), Ochrona zdrowia (0,56%), Administracja publiczna (0,35%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Uniejów na 2023 rok zawiera Załącznik Nr 2, natomiast szczegółowe zadania majątkowe przedstawiono w załączniku Nr 3.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Uniejów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Izby rolnicze – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 27 494 003,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 494 003,13 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie ciepła – plan 12 768 824,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 768 824,66 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 138,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 869,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 214,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 878,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 402 071,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 194 622,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 266,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 995,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 616,93 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Dostarczanie energii elektrycznej – plan 14 725 178,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 725 178,47 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 249,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 826,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 933,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 903,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 599 979,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 820,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 483 353,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 960,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 85 553,26 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 27 150,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 230 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 44 318 466,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 44 318 466,56 zł.

Pozostała działalność – plan 44 318 466,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 318 466,56 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 400 000,00 zł - §6050
Zagospodarowanie turystyczne Uzdrowiska Uniejów poprzez budowę miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 906 863,74 zł - §6057
Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów – 6 261 000,00 zł,
Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej – 6 290 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 011 602,82 zł - §6059
Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów – 4 216 140,00 zł,
Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej – 14 395 000,00 zł,
Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów – 2 006 326,56 zł,
Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie – 2 394 136,26 zł

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 726 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 576 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 150 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3 726 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 265 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 160 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 150 000,00 zł;
 Zakup lokali mieszkalnych położonych w Uniejowie przy ul. Długiej 7, Długiej 9, oraz Długiej 11.

Dział Działalność usługowa – plan 83 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 83 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 83 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 100,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 400,00 zł, w tym:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin-Kolonia oraz sporządzenie zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin -Kolonia – 14 400,00 zł,

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszków Kolonia, Ostrowsko (z wyłączeniem istniejącego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wieścice, dla części Strefy uzdrowskiej „C” - Człopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleń nie objętej planem miejscowym oraz dla pozostałej części strefy uzdrowskiej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń nie objętej planem miejscowym w gminie Uniejów – 57 000,00 zł,

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowskiej "B" na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowskiej "C" w miejscowości Zieleń oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 8 000,00 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 7 987 540,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 801 083,34 zł,
- wydatki majątkowe – plan 186 456,75 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 218 498,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 498,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 032,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 826,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 192,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 038,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 190,00 zł, w tym: Akcja kurierska 190,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 220,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 141 694,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 141 694,34 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 778 078,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 291 942,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 125 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725 842,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 995,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 291,34 zł w tym: Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy – 23 940,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 546,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 693 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 010,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 424,00 zł, w tym: Koordynacja promocyjnego projektu unijnego – 14 206,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 356,00 zł, w tym: Koordynacja promocyjnego projektu unijnego – 2 036,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 980,00 zł, w tym: Koordynacja

- promocyjnego projektu unijnego – 83 076,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 453 750,00 zł, w tym: Forum inteligentnego rozwoju – 153 750,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 385 004,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 004,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 330,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 735,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 082,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 426,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 383 333,75 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 877,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł, w tym: Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2022-2032 – 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 877,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 186 456,75 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 456,75 zł - Cyfrowa Gmina

Dział Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 171,06 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 446 346,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 446 346,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 446 346,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446 346,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 5 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 490 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 5 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 490 000,00 zł, w tym:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 460 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 770 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 770 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 330 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 440 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 15 614 620,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 614 620,58 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 8 492 288,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 492 288,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338 919,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795 975,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 708,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 044 314,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 307,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 378 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 580,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 494,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 758 633,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 394 558,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 510 726,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 726,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 563,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 302,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 505,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 809,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 320,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 990,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 398,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 274 137,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 302,00 zł;

Przedszkola – plan 4 530 617,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 530 617,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 172 869,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 218,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 541,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 397,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 887,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 716,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 976 203,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 156,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ~~2 000 000,00 zł~~, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 168 180,00 zł - §6057 Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 831 820,00 zł - §6059 Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie

Dowożenie uczniów do szkół – plan 474 889,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 889,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 839,00 zł, w tym: Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2022/2023 – 330 000,00 zł, Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego w roku szkolnym 2022-2023 – 87 839,00 zł.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 050,00 zł - Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego w roku szkolnym 2022-2023.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 46 860,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 860,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 360,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 681 977,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 681 977,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 760,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 607,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 841,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 694,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 290 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 150,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 93 942,58 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 942,58 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie

5 495,58 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 430,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 587,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 453,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 977,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 615 877,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 877,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 720,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 339,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 416 103,00 zł;

Pozostała działalność – plan 167 444,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 444,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł - Utworzenie punktu dydaktycznego SP w Uniejowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł - Utworzenie punktu dydaktycznego SP w Uniejowie;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 844,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 623 736,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 293 736,11 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 615 736,11 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 293 736,11 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 293 736,11 zł - Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie.

Dział Pomoc społeczna – plan 2 112 200,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 112 200,48 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 198,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 198,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 468 158,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 158,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 158,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 144 313,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 313,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 313,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 912 945,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 912 945,79 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 931,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 661,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 805,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 180,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 143 050,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 050,97 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 541,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 768,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 516,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 328 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 590,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 328 590,00 zł;

Pozostała działalność – plan 78 944,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 944,72 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł - Centrum usług środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 353,00 zł - Centrum usług środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 054,00 zł - Centrum usług środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł - Centrum usług środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,72 zł - Centrum usług środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 483 531,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 483 531,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 162 214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 162 214,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 818 121,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 060,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 444,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 463,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 78 086,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 086,94 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 123,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 298,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 33 041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 041,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 041,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 84 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 046 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 888 090,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 157 930,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 516 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 516 174,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 454 174,00 zł - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Uniejów w roku 2022 – 125 000,00 zł, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Uniejów w roku 2023-2024 – 1 329 174,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 8 000,00 zł na realizację programu Czyste powietrze, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 827,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 520 346,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 416,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 500,00 zł, w tym:
 - Fundusz Ochrony Środowiska – 6 500,00 zł;
 - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 120 000,00 zł.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 916,00 zł - Realizacja pomiarów meteorologicznych w Uniejowie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 157 930,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800 000,00 zł - §6050 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MWp – 200 000,00 zł, Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Uniejów – 600 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł - §6057 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 930,00 zł - §6059 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 813 450,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 269 186,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 544 263,89 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 678 186,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 186,20 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 595 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 83 186,20 zł;

Biblioteki – plan 576 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 576 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 559 263,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 849,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 544 263,89 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 544 263,89 zł - Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 120 192,86 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 186 456,75 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 533 736,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 247 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Uniejów.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Uniejów należy spłacić łącznie 4 430 636,32 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 430 636,32 zł;

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek

