

ZARZĄDZENIE NR 464/2022
WÓJTA GMINY NIEGOWA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1634) **Wójt Gminy postanawia:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić do 15 listopada:

1. Radzie Gminy Niegowa,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niegowa

Mariusz Rembak

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit i, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. 2022 poz. 1634) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 43.054.129 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 31.325.379 zł;
- 2) majątkowe w kwocie – 11.728.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 47.197.227 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie- 30.254.427 zł;
- 2) majątkowe w kwocie- 16.942.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.143.098 zł który zostanie pokryty przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.237.976 zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.905.122 zł

§ 4. Ustala się przychody w kwocie – 5.268.393zł oraz plan rozchodów w kwocie – 1.125.295 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1.125.295 zł;

§ 6. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł;

2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) Ustala się wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 680.000zł;
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 2.396.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości - 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 12. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16.. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty- 5.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1.125.295 zł;

§ 18. Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 19. Upoważnia się Wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu.

§20. Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 21. Upoważnia się Wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 22. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;
- 2) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 23. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 Dochody na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 500,00
			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
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 415 000,00
			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 /woda/	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 575,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 485,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozgraniczenia/	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	130 875,00
			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 /środki z PUP, odszkodowania/	70 000,00

		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	60 875,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00
			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	1 204,00
752			Obrona narodowa	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
		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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 289 127,00
			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	3 054 562,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 015,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wypisy, rysy, opłaty za zajęcie pasa/	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 550,00

758			Różne rozliczenia	17 482 755,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /podatek VAT/	2 616 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 670 639,00
801			Oświata i wychowanie	601 436,00
			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	23 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /żywienie w szkołach/	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /koszt wychowania przedszkolnego/	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 936,00
852			Pomoc społeczna	481 977,00
			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 /usługi opiekuńcze/	6 315,00
		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	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 662,00
855			Rodzina	2 995 730,00
			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 /żywienie- żłobek/	28 800,00
		0830	Wpływy z usług /czesne - żłobek/	99 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	2 833 930,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /odpady komunalne/	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska/	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 600,00
bieżące razem:				31 325 379,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 958 750,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 958 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 570 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
majątkowe razem:				11 728 750,00

	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:		43 054 129,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2023 ROK

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 2.000zł
- Wpływ z usług za ścieki- 250.000zł, odsetki – 1.500zł

Dochody majątkowe z tego

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 6.958.750zł środki zaplanowano na podstawie zawartej Umowy z BGK i na podstawie wstępnej promesy BGK

2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Dochody bieżące z tego

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 1.400.000zł
- wpływ pozostałych odsetek –15.000zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące z tego

-Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami – 20.000zł oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 9.485zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd - 90zł zgodnie z decyzjami, wpływ za rozgraniczenia – 20.000zł

Dochód majątkowe z tego,

Sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 300.000zł zgodnie z informacją mienia komunalnego działki budowlane szacunkowe wartości: Mzurów–197.710zł, Ludwinów-58.150zł, Moczydło-34.890zł, Sokolniki – 9.250zł

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące z tego

Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000zł na cmentarze

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące z tego

Zaplanowano decyzję na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności .

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice w kwocie – 60.875zł

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 70.000zł założenia na podstawie zapotrzebowania na osoby ze skierowaniem z PUP , odszkodowania.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody bieżące z tego

Zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 1.204zł/zgodnie z pismem KBW/.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące z tego

Pozostałe wydatki obronne ujęto na podstawie decyzji na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców .Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 600zł

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe z tego

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 3.570.000zł środki zaplanowano na podstawie wstępnej promesy BGK

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące z tego

-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 15.000zł

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	849.300zł
-wpływy z podatku rolnego	kwota	-	2.000zł
-wpływy z podatku leśnego	kwota	-	11.000zł
-wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	10.000zł
-wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	5.000zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1.000zł

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	650.700zł
-wpływy z podatku rolnego	kwota	-	438.000zł
-wpływy z podatku leśnego	kwota	-	38.000zł
-wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	620.000zł
-wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota	-	50.000zł
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	290.000zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			9.000zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	kwota		6.550zł

wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

-wpływy z opłaty skarbowej	kwota	-	28.000zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota	-	80.000zł
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota	-	100 000zł

udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	-	3.054.562zł
-wpływy z podatku od osób prawnych	kwota	-	31.015zł

Przewidziano wpływ podatków lokalnych: nieruchomości/zaplanowano wpływ zaległości z lat poprzednich od osób prawnych i odsetki od tych zaległości/, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie planowanych wpływów za rok 2023 wszystkich podatków (Uchwała Rady) zaplanowano 11,8% wzrost do stawek obowiązujących w 2022r z wyłączeniem podatku transportowego

Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz zgodnie z pismem Ministra Finansów.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Przewiduje się wpływ kwot subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów i zaproponowanym wzorem w kwocie – 14.670.639zł w tym:

I. Część wyrównawcza – 4.805.328zł

II. Część równoważąca – 140.687zł

III. Część oświatowa – 9.724.624zł

Zaplanowano wpływ środków ze zwrotu podatku VAT – 2.616.824zł od inwestycji wodociągowych planowanych w 2023r i wykonanych w 2022r i zwrot płatności z środków europejskich-195.292zł/zadania wykonano w 2022r/.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 23.500zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego kwota –168.000zł
- Wpływy z różnych opłat za wyżywienie w szkołach – 145.000zł

- Wpływy różnych dochodów od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne – 30.000zł
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie –234.936zł z Śl. U.W Katowice zaplanowana na podstawie ilości dzieci w wieku 3-5 lat.

12. Dział 852 –Pomoc społeczna

Dochody bieżące z tego

Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,zasiłki i inne świadczenia dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie na łączną kwotę 475.662zł w tym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 63.511zł (zgodnie z przesłanymi decyzjami Ś.U.W. Katowice, odpłatność za usługi opiekuńcze – 6.315zł

13.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące z tego

-Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych 2.807.936zł, , składki na ubezpieczenie zdrowotne- 25.687zł, KDR – 307zł zgodnie z przesłaną decyzją Ś.U.W. Katowice.

-Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego- 20.000zł

-Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 13.000zł i odsetki - 1.000zł

-Wpływ z różnych opłat wpłaty chesnego za wychowanków żłobka – 99.000zł

-Wpływ z usług za żywienie w żłobku – 28.800zł

-Wpływy zaplanowano na podstawie deklaracji rodziców dzieci korzystających ze Żłobka.

14.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące z tego

-Wpływy z różnych opłat opłata za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski w Katowicach –1.000zł

-Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/ - 1.500.000zł

dochód zaplanowano na podstawie przeprowadzonej kalkulacji cenowej system gospodarowania odpadami komunalnymi.

-Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.000zł, opłaty komornicze i kosztów upomnień- 1.000zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 1.000zł związane z zaległościami opłat za gospodarowanie odpadami.

-Zaplanowano Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Czyste Powietrze” – 60.600zł i na utylizację azbestu – 56.000zł

Dochody majątkowe z tego

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 900.000zł środki zaplanowano na podstawie wstępnej promesy BGK

Załącznik Nr 2 Wydatki na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 594 320,00	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 520,00	8 235 520,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 520,00	8 235 520,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 520,00	8 235 520,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 030 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 030 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 532 480,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 280,00	1 362 280,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 480,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 280,00	1 342 280,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 342 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 280,00	1 342 280,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 396 274,00	5 396 274,00	5 002 074,00	4 125 680,00	876 394,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 875,00	66 875,00	66 875,00	60 520,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 520,00	60 520,00	60 520,00	60 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 780,00	255 780,00	180,00	0,00	180,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 526 019,00	4 526 019,00	4 506 019,00	3 765 160,00	740 859,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 859,00	740 859,00	740 859,00	0,00	740 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 765 160,00	3 765 160,00	3 765 160,00	3 765 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	334 000,00	300 000,00	34 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	197 600,00	197 600,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 393 000,00	128 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	128 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	853 616,00	853 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	853 616,00	853 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	853 616,00	853 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 066 829,00	14 906 829,00	11 730 029,00	9 926 640,00	1 803 389,00	2 760 000,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 736 097,00	9 576 097,00	7 300 597,00	6 300 597,00	1 000 000,00	2 000 000,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 300 597,00	6 300 597,00	6 300 597,00	6 300 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 120,00	408 120,00	305 120,00	296 078,00	9 042,00	88 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 042,00	9 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	296 078,00	296 078,00	296 078,00	296 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 213 035,00	1 213 035,00	1 174 035,00	998 835,00	175 200,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 200,00	175 200,00	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	998 835,00	998 835,00	998 835,00	998 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	368 000,00	368 000,00	350 000,00	330 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 000,00	444 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 488,00	23 488,00	23 488,00	0,00	23 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 488,00	23 488,00	23 488,00	0,00	23 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	779 000,00	779 000,00	775 000,00	400 134,00	374 866,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 866,00	374 866,00	374 866,00	0,00	374 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 134,00	400 134,00	400 134,00	400 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 500,00	329 500,00	306 000,00	300 000,00	6 000,00	13 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 675 796,00	1 675 796,00	1 325 996,00	1 300 996,00	25 000,00	295 000,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300 996,00	1 300 996,00	1 300 996,00	1 300 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	89 793,00	89 793,00	89 793,00	0,00	89 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 793,00	89 793,00	89 793,00	0,00	89 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 220 452,00	1 220 452,00	826 548,00	531 200,00	295 348,00	0,00	393 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	124 550,00	124 550,00	124 550,00	0,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 550,00	124 550,00	124 550,00	0,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 398,00	19 398,00	19 398,00	0,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 398,00	19 398,00	19 398,00	0,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 048,00	146 048,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 048,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	191 136,00	191 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191 136,00	191 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 000,00	606 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 400 422,00	3 400 422,00	848 236,00	667 458,00	180 778,00	0,00	2 552 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 936,00	2 814 936,00	263 250,00	243 651,00	19 599,00	0,00	2 551 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 599,00	19 599,00	19 599,00	0,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 551 686,00	2 551 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 651,00	243 651,00	243 651,00	243 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 100,00	75 100,00	75 100,00	23 500,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 687,00	25 687,00	25 687,00	0,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 687,00	25 687,00	25 687,00	0,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 657,00	480 657,00	480 157,00	400 000,00	80 157,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 157,00	80 157,00	80 157,00	0,00	80 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 332 130,00	2 242 130,00	2 241 930,00	126 000,00	2 115 930,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 000,00	1 506 000,00	1 505 800,00	126 000,00	1 379 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 379 800,00	1 379 800,00	1 379 800,00	0,00	1 379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	149 530,00	109 530,00	109 530,00	0,00	109 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 530,00	109 530,00	109 530,00	0,00	109 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	102 000,00	102 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 197 227,00	30 254 427,00	21 958 521,00	15 408 182,00	6 550 339,00	3 635 000,00	3 807 290,00	0,00	0,00	853 616,00	16 942 800,00	16 942 800,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2023 ROK

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 8.800zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki inwestycyjne- 8.235.520zł w tym:

-Budowa przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów , Mzurów- 5.345.250zł

-Budowa przebudowa modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi – 2.890.270zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –350.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków

2. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji w kwocie 6.000zł

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 300.000zł przeznaczone na wydatki bieżące na utrzymanie ujęć wody, remonty wodociągów, zakup wodomierzy.

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ w kwocie 1.730.000zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m3 w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów” – 1.730.000zł

4. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.600zł przeznaczono na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 48.400zł przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 120.200zł przeznaczono na bieżące wykonanie remontów dróg gminnych poboczy zakup materiałów do remontu dróg , utrzymanie zimowe dróg

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie – 1.342.280zł

„Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurowie wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 20.000zł zostały zaplanowane na opracowanie dokumentacji dróg transportu rolnego z FOGR .

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości

Wydatki bieżące w kwocie 60.500zł zostaną przekazane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego ,dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, wyceny, wypisy ,mapy ewidencyjne, odpisy ksiąg wieczystych, opracowanie operatów szacunkowych .

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 100.000 zł zostaną przeznaczone na wykup gruntów

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w kwocie 61.000zł przeznaczono na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i 1.000zł na decyzje o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 1.000zł przeznaczono na remont grobów

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 25.400zł przeznaczone zostaną na opracowanie Strategii Gminy Niegowa w kwocie – 20.357zł i przeglądy budynków użyteczności publicznej w kwocie – 5.043zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 66.875zł przeznaczone zostaną wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe) w kwocie – 60.520zł oraz na wydatki rzeczowe na obronę 355zł i organizacja jubileuszu par małżeńskich – 6.000zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 255.600zł wydatki na bieżące utrzymanie – 180zł artykuły spożywcze, biurowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 4.526.019zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw dla pracowników, składki na PPK, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych, wynagrodzenie dla Animatorów sportu Orlik- Niegowa, Ludwinów, Sokolniki na łączną kwotę - 3.765.160zł Pozostała kwota 760.859zł zostanie przeznaczona na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki w tym na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów) w kwocie – 20.000zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 15.000zł przeznaczono na promocje gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 300.000zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 35.000zł. przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie jednostki. .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 80.000zł na zakup paliwa, remont i część, ubezpieczenia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów „Partnerstwo Północnej JURY, ZPG „Jedźmy Razem”, ZGJ, Klaster Energii i na fundusz reprezentacyjny.

Świadczenie w kwocie 117.600zł przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów i renty dla wierzyciela.

8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie 1.204zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców .w tym: wynagrodzenia –1.204zł

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 600zł

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 40.000zł zostały przeznaczone na: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków oraz bieżące zadania 8.000zł w tym: zawody strażackie, turniej wiedzy pożarniczej.

Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p. poż w kwocie 80.000zł

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 4.265.000zł

„Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-świetlicy w sołectwie Łutowiec” w kwocie – 4.265.000zł

11.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 853.616zł przeznaczone zostaną na należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

12.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250.000zł z tego

Rezerwa ogólna w kwocie – 180.000zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 70.000zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 6.300.597zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, składki na PPK kwota 1.275.500zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem jednostek w tym wypłatę dodatku wiejskiego i funduszu socjalny,.

Dotację z budżetu w kwocie 2.000.000zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 160.000zł

„Remont, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sokolnikach wraz z budową Sali gimnastycznej”

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 296.078zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, pozostała kwota 24.042zł przeznaczona na wydatki bieżące i dodatki wiejskie, fundusz socjalny

Dotacja z budżetu w kwocie 88.000 zł. dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie –998.835zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 214.200zł przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie jednostki w tym wypłatę dodatków wiejskich, funduszu socjalnego w tym zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin- 20.000zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 330.000zł przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostała kwota 38.000zł wydatkowana zostanie na bieżące utrzymanie w tym wypłatę dodatków wiejskich, funduszu socjalnego, świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 444.000zł w tym

Składka członkowska w formie dotacji na zadania bieżące w kwocie -364.000zł dla Związku Powiatowo-Gminny „Jedźmy Razem”

przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół- i zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych – 80.000zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 23.488 zł zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 400.134zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota- 378.866zł na żywienie uczniów i bieżące utrzymanie stołówek w szkołach

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie -300.000zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi ,składka na PPK pozostała kwota 16.500zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące statutowe : odpis na ZFŚS, BHP , dodatki wiejskie .

Dotacja z budżetu w kwocie 13.000zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie -1.300.996 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, składka na PPK, pozostała kwota 79.800 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące statutowe : odpis na ZFŚS, środki BHP, dodatki wiejskie.

Dotacja z budżetu w kwocie 295.000zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 89.793zł przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

14.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie – 80.000zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe, które zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 5.

15.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 124.550zł

Rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w kwocie – 3.600zł przeznaczono na wydatki wynagrodzenia i statutowe związane z udzielaniem pomocy rodziną/psychologiczne i poradnictwo , niebieska karta/.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 19.398zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 142.048zł w tym na wypłatę zasiłków celowych – 23.751zł i okresowych- 118.297zł dla podopiecznych

Wydatki bieżące w kwocie -4.000zł na organizację kosztów pochówków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.400zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 191.136zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 500.000zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne kwota 106.000zł przeznaczona zostanie na wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych i bieżące utrzymanie ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 75.000zł w tym:
Wynagrodzenia i pochodne – 30.000zł/opiekunki domowe,
Wypłatę za usługi opiekuńczo- specjalistyczne – 45.000zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 53.320zł przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

16.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie – 10.000zł przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

17.Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) – 2.807.936zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.551.686zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane –243.651zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.599zł bieżące utrzymanie jednostki ---zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetki – 7.000zł

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące w kwocie – 307zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących KDR

Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie – 75.100zł przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej – 51.600zł, wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny 1/3 etatu – 23.500zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 25.687zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka w kwocie -480.657zł w tym: Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, nagród jubileuszowych – 400.000zł i wydatki na realizację statutowych zadań – 80.657zł bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 3.735zł. przeznaczona zostanie na obsługę programu żywnościowego.

18.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie –1.506.000zł w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.379.800zł w tym przeznaczono na utrzymanie czystości i bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 1.329.800zł

Wydatki na koszty pocztowe – 20.000zł, utrzymanie PSZOK- 20.000zł , likwidacja dzikich wysypisk - 10.000zł

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.000zł,

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 60.600zł zostaną przeznaczone na Program „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów elektrycznych na uzupełnienie i wymianę oświetlenia ulicznego , zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 500.000zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 1.050.000zł na w tym:

Budowa oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa w kwocie – 1050.000zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 10.000zł przeznacza się na odbiór odpadów z budynku UG i zakup worków do koszy ulicznych i środków ochronnych i Utylizacja azbestu z budynków – 56.000zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –109.530zł przeznaczone na: zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów- 89.530zł, kontrola i konserwacja placów zabaw – 7.000zł, aktualizacja programów Ochrony Środowiska, Gospodarki Niskoemisyjnej – 10.000zł, zakup kamer leśnych – 3.000zł, Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 40.000zł

19.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 400.000zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 280.000zł.

20.Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 17.000zł

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 17.000zł w tym: budynek GOSR i konserwacja boisk sportowych Orlik.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –85.000zł

Deficyt budżetu na 2023 w kwocie – 4.143.098zł zostanie pokryty przychodami w tym:

-Przychody JST 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 2.237.976zł z tego: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m3 w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów” – 1.350.000zł i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 887.976zł

Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurowie wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego

-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 1.905.122zł

Środki z zadań w zakresie kanalizacji – 1.905.122zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023r
Przychody ogółem:			5.268.393zł
1.	Przychody JST 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 Sfinansowanie deficytu – 2.237.976zł w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 887.976zł „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurowie wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego” i środki z RFIL Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m3 w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów” – 1.350.000zł.	§ 905	2.237.976zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Sfinansowanie deficytu – 1.905.122zł	§ 950	1.905.122zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.125.295zł	§ 952	1.125.295zł
Rozchody ogółem:			1.125.295zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.125.295zł
KBS Niegowa - 30.000zł. MBS Myszków – 250.000zł BS Tarnowskie Góry- 741.899zł WFOŚiGW Katowice – 103.396zł			

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami §2010 na 2023 rok na kwotę 2.941.609zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem § 2010	Kwota dochodów w do odprowadzenia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		OGÓŁEM	2.941.609zł	45.120zł	2.941.609zł	2.941.609zł	305.682zł	84.241zł	2.551.686zł	
750		Administracja publiczna	60.875zł		60.875zł	60.875zł	60.520zł	355zł		
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.875zł		60.875zł	60.875zł	60.520zł	355zł		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.204zł		1.204zł	1.204zł	1.204zł			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.204zł		1.204zł	1.204zł	1.204zł			
752		Obrona narodowa	600zł		600zł	600zł		600zł		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600zł		600zł	600zł		600zł		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota - 1.506.000zł

Dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.500.000zł,
Wpływy z tytułu koszty egzekucyjnych – 4.000zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000zł i wpływ odsetek od nieterminowych wpłat- 1.000zł związane z zaległościami opłat za gospodarowanie odpadami.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota- 1.506.000zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

kwota - 1.506.000zł

Wydatki bieżące w kwocie –1.506.000zł w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.379.800zł w tym przeznaczono na utrzymanie czystości i bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 1.329.800zł
Wydatki na koszty pocztowe – 20.000zł, utrzymanie PSZOK- 20.000zł , likwidacja dzikich wysypisk - 10.000zł

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.000,00zł,

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200zł

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji	Podmioty niezaliczane
1	2	3	4	6	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	400.000zł	
2.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	280.000zł	
		RAZEM		680.000zł	

do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	2.000.000zł
2.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	88.000zł
3.	801	80149	Fundacja „ELEMENTARZ”	13.000zł
3.	801	80150	Fundacja „ELEMENTARZ”	295.000zł
		RAZEM		2.396.000zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 24.04.2001
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota - 1.000zł

Wpływy z różnych opłat – 1.000zł /opłata za korzystanie ze środowiska /

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota- 1.000zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

kwota - 1.000zł

Wydatki bieżące w kwocie –1.000zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na opracowanie aktualizacji programów Ochrony Środowiska i Gospodarki Niskoemisyjnej.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa na zadanie bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	30.000zł
		RAZEM		30.000zł

PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000zł
2.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000zł
3..	926	92605	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	85.000zł
		RAZEM		205.000zł

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANEM
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020 NA 2023 ROK W KWOCIE - 1.000 zł**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł

Środki przeznaczono na remont grobów wojennych.

**PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU**

Przychody

§ 905 - Przychody JST 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 – 1.350.000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

WYDATKI

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
kwota – 1.350.000zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
kwota – 1.350.000zł

Środki z RFIL w kwocie – 1.350.000zł przeznaczone na wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ zadanie „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m³ w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów”.

**PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2023 ROKU**

Przychody

§ 905 - Przychody JST 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 – 887.976zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

WYDATKI

1. Dział 600 – Transport i łączność

kwota – 887.976zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

kwota – 887.976zł

Środki z RFRD w kwocie – 887.976zł przeznaczone na wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ zadanie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurowie wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU**

DOCHODY

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan dochodów majątkowych w kwocie – 6.958.750zł

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 6.958.750zł

2.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych w kwocie – 3.570.000zł

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 3.570.000zł

3.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan dochodów majątkowych w kwocie – 900.000zł

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 900.000zł

WYDATKI

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan Wydatków inwestycyjnych w kwocie - 6.958.750zł w tym:

-Budowa przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów , Mzurów- 4.275.000zł.

-Budowa przebudowa modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce , Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi - 2.683.750zł.

2.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan Wydatków inwestycyjnych w kwocie – 3.570.000zł w tym:

„Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-świetlicy w sołectwie Łutowiec” w kwocie – 3.570.000zł

3.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan Wydatków inwestycyjnych w kwocie – 900.000zł w tym:

Budowa oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa w kwocie – 900.000zł.