

Projekt

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.071.965,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **9.370.893,62 zł**, w tym:

- 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 w wysokości 19.147,62 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie **9.701.072,00 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.211.115,00 zł,

- ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 180.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.772.432,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **9.429.732,24 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 6.903.925,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4.826.114,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.077.811,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 690.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.389.505,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 196.302,24 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 250.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **11.342.700,00 zł** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **11.287.887,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości 4.221.115,00 zł

- zakup i objęcie akcji w wysokości 54.813,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2023 rok w wysokości **1.700.466,62 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu 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 wysokości 677.154,62 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.023.312,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **2.057.106,62 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **356.640,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25.000,00 zł.

2) celową w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji bieżących dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi i środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12. Ustala się limity zaciąganych w roku budżetowym zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 2.000.000,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.211.115,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz z przeznaczeniem na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 2.000.000,00 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.211.115,00 zł.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach danego działu, przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Mucha

Dochody budżetu gminy na rok 2023 w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 919,00
			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	457 919,00
			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	400,00
		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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710			Działalność usługowa	11 460,00
			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
	71035		Cmentarze	11 460,00
			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	11 460,00
750			Administracja publiczna	236 424,00
			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	11 424,00

			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	11 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	225 000,00
			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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00
			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	420,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 576 162,00
			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	884 032,00
			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	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 310 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 326 730,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 311 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 345,00
758			Różne rozliczenia	3 682 061,00
			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	1 992 452,00
			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	1 992 452,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 689 609,00
			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

Strona 3 z 7

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 609,00
801			Oświata i wychowanie	19 147,62
			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	19 147,62
	80195		Pozostała działalność	19 147,62
			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	19 147,62
		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	19 147,62
852			Pomoc społeczna	342 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00
			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)	8 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 100,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 100,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00

			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	4 000,00
		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	40 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00
855			Rodzina	1 006 900,00
			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	999 000,00
			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
		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	991 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00
			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	7 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 700,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00
			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	100,00

Strona 5 z 7

	90095		Pozostała działalność	25 600,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
bieżące razem:				9 370 893,62
			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	19 147,62

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
			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	180 000,00
758			Różne rozliczenia	6 309 957,00
			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	6 309 957,00
			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	6 309 957,00
801			Oświata i wychowanie	3 211 115,00
			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	3 211 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 211 115,00
			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	3 211 115,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 211 115,00
majątkowe razem:				9 701 072,00
			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	3 211 115,00

Ogółem:		19 071 965,62
	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	3 230 262,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 7 z 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 983 515,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 515,00	2 870 515,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 955,00	32 955,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 837 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 560,00	2 837 560,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	2 771 679,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 679,00	2 719 679,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 679,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 679,00	2 719 679,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 600,00	52 600,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 600,00	37 600,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
750			Administracja publiczna	3 499 714,00	2 301 536,00	2 242 536,00	1 801 514,00	441 022,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 178,00	1 198 178,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 414,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00	30 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	28 000,00	0,00	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)	3 385 550,00	2 197 372,00	2 193 372,00	1 790 100,00	403 272,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 178,00	1 198 178,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	134 739,00	36 339,00	34 409,00	0,00	34 409,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 739,00	31 339,00	29 409,00	0,00	29 409,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 477 762,24	3 256 647,24	2 810 670,00	2 344 100,00	466 570,00	150 000,00	99 675,00	196 302,24	0,00	0,00	4 221 115,00	4 221 115,00	4 221 115,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 624 390,00	2 403 275,00	2 338 400,00	2 081 000,00	257 400,00	0,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	4 221 115,00	4 221 115,00	4 221 115,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 400,00	75 400,00	70 400,00	68 000,00	2 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	292 500,00	292 500,00	135 500,00	130 500,00	5 000,00	150 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	51 600,00	51 600,00	46 600,00	45 000,00	1 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	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	8 800,00	8 800,00	7 300,00	7 000,00	300,00	0,00	1 500,00	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	14 470,00	14 470,00	13 170,00	12 600,00	570,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	199 302,24	199 302,24	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	196 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 880,00	14 120,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	24 000,00	10 880,00	13 120,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 065 100,00	1 065 100,00	758 300,00	562 700,00	195 600,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 400,00	592 400,00	590 900,00	519 700,00	71 200,00	0,00	1 500,00	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	60 900,00	60 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	33 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	1 070 900,00	1 070 900,00	170 900,00	106 500,00	64 400,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 000,00	991 000,00	91 000,00	84 500,00	6 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	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
	85513		świadczenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	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	326 013,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		wpiyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 813,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 450,00	587 450,00	97 450,00	0,00	97 450,00	490 000,00	0,00	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	497 450,00	497 450,00	97 450,00	0,00	97 450,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	249 540,00	69 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	192 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				20 772 432,24	9 429 732,24	6 903 925,00	4 826 114,00	2 077 811,00	690 000,00	1 389 505,00	196 302,24	0,00	250 000,00	11 342 700,00	11 287 887,00	4 221 115,00	54 813,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 057 106,62
1	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	905	677 154,62
	Rządowy Fundusz Inwestycji - Termomodernizacja Szkół		500 000,00
	środki UE - program Krok do sukcesu		177 154,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 379 952,00
	subwencja wod.kan.		121 515,00
	nadwyżka środków na rachunku bankowym jst(dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15 % na inwestycje związane z wydatkami na efektywność ekologiczną) Termomodernizacja Szkół		510 000,00
	nadwyżka środków na rachunku bankowym jst(dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)		168 437,00
	Nagroda Rosnąca Odporność- poprawa bezpieczeństwa OSP, budowa boiska w Kotowicach, poprawa bezpieczeństwa na drogach, dostosowanie budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych		500 000,00
	dotacja KGHM - budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Wojszyn		80 000,00
Rozchody ogółem:			356 640,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	306 640,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych		Dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa			Wydatki					Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	
								Ogółem						Pozostałe wydatki bieżące
									§	§	§	§		
			Ogółem	§	§	§	§		§	§	§	§	§	§
				2010/2060	0830	0920	0980		4010 – 4040	4110 – 4440	3110	4130	Pozostałe wydatki bieżące	2360
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	Urzędy wojewódzkie	11 414,00	11 414,00				11 414,00	8 646,00	2 768,00				10,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00				420,00	348,00	72,00				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00				200,00					200,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	40 900,00	4 000,00			40 900,00			40 900,00			200,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 000,00	991 000,00		28 000,00	17 000,00	991 000,00	20 000,00	64 500,00	900 000,00		6 500,00	8 000,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7 900,00	7 900,00				7 900,00				7 900,00		
Razem			1 051 834,00	1 051 834,00	4 000,00	28 000,00	17 000,00	1 051 834,00	28 994,00	67 340,00	940 900,00	7 900,00	6 700,00	8 210,00

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego :				
				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
801			150 000,00	150 000,00				
	80104		150 000,00	150 000,00				
		2310	150 000,00	150 000,00				
Ogółem			150 000,00	150 000,00				

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną
środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
			ogółem	100,00	100,00

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	35 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		35 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 244,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			ogółem	35 000,00	35 000,00

Plan dotacji bieżących na 2023 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin			150 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce	400 000,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce	90 000,00		
RAZEM			490 000,00		150 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			50 000,00
RAZEM					50 000,00
Ogółem dotacje			690 000,00		

Wydatki inwestycyjne na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 870 515,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 955,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białoteka	32 955,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 837 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00
			Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Droglowice	88 560,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 749 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice	2 749 000,00
600			Transport i łączność	2 719 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 719 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 900,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoteka	140 000,00
			Inspektor nadzoru - przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoteka	36 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 542 779,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoteka	2 542 779,00
750			Administracja publiczna	1 198 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 198 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 018 178,00
			Przebudowa obiektu użyteczności publicznej	1 018 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
			Dokumentacja projektowa budowa garażu dustanowiskowego z zapleczem na potrzeby gminy OSP Wierzchownia	55 350,00
			Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku wraz z rozbudową o garaż OSP Piersna	43 050,00
801			Oświata i wychowanie	4 221 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 115,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białotęcie	3 211 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białotęcie	510 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białotęcie	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 813,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 813,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	54 813,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	54 813,00

926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kotowice	100 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn	80 000,00
Razem				11 342 700,00

Strona 2 z 2

Plan wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 417 417,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 115,00
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleścu				4 221 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	196 302,24
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż				19 147,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 147,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
Edukacja - Krok do sukcesu				177 154,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 154,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 400,00
Razem:				4 417 417,24

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostki na 2023 rok

Dochody				10 400,00
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	10 400,00
		0610	Wpływy opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 200,00

Wydatki				10 400,00
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00