



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 490

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice
na Rok 2023
Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c oraz d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 39.271.846,03 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: **34.569.115,11 zł,**
- b) dochody majątkowe: **4.702.730,92 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie 45.729.223,26 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: **36.913.311,08 zł,**
- b) wydatki majątkowe: **8.815.912,18 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **36.913.311,08 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **28.842.031,00 zł:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **17.980.083,00 zł,**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **10.861.948,00 zł;**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **2.334.542,00 zł,**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **4.441.738,00 zł,**
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego: **700.000,00 zł,**
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3: **595.000,08 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **8.815.912,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **8.815.912,18 zł**

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3:
2.122.341,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.457.377,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w wysokości 607.041,27 zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.326.297,96 zł;
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.524.038,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.682.993,23 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.225.616,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

- 1) z tytułu zaciąganych w 2023 roku kredytów i pożyczek do kwoty 4.599.654,00 zł, z czego:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.524.038,00 zł,
 - na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach 1.075.616,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.500.000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Tomice do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 160.000,00 zł na następujące wydatki:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,
- na wydatki oświaty 60.000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Tomice na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody Gminy Tomice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 9² ust. 11 w zw. z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) informację z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Tomice w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tomice w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych;
- 2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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;
- 4) do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Adamik

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	600,00
600			Transport i łączność	120 480,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 480,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
750			Administracja publiczna	203 421,75
			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	54 888,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 533,00
			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	72 533,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 888,75
			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	54 888,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 888,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			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	1 600,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 700,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	56 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 670 249,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 751 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 528,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	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	2 475 400,00
			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	1 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	593 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 238 021,00
			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	6 113 839,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 182,00
758			Różne rozliczenia	15 092 143,00
			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	10 417 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 417 386,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 623 757,00
			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	4 623 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 516 273,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 889,56
	80101		Szkoły podstawowe	39 989,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 889,56
		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	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370,00
		2051	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	18 889,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 152,00
			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	31 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 110,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00
	80104		Przedszkola	688 842,00
			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	111 790,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 562,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 540,00
			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	401 540,00
	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	3 630,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 630,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 120,00
			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	6 120,00
852			Pomoc społeczna	283 299,00
			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	7 207,00
			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)	7 207,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 965,00
	85216		Zasiłki stałe	94 739,00
			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)	94 739,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 436,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			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	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 952,00
			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)	36 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
855			Rodzina	3 969 184,80
			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	265 212,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 173,00
			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	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 489 873,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 212,80
			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	265 212,80
		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	253 869,32
		2059	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	11 343,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 639,00
			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	18 639,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 160,00
			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	148 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 864,00
			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	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 324 864,00
			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	2 324 864,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00
			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	50 000,00

		2058	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	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
bieżące razem:				34 569 115,11
			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	388 991,11

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 190,23
			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	735 190,23
	40002		Dostarczanie wody	735 190,23
			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	735 190,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 190,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	766 948,04
			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	766 948,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 948,04
			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	766 948,04

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	766 948,04
758			Różne rozliczenia	3 033 542,76
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 033 542,76
			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	3 033 542,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 049,89
			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	147 049,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 049,89
			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	147 049,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 049,89
majątkowe razem:				4 702 730,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 649 188,16
Ogółem:				39 271 846,03
			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	2 038 179,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 414 582,00	270 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 582,00	3 144 582,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 414 582,00	270 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 582,00	3 144 582,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 722 384,00	1 618 020,00	1 618 020,00	0,00	1 618 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 364,00	104 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 384,00	1 318 020,00	1 318 020,00	0,00	1 318 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364,00	54 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	72 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
	71035		Cmentarze	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	5 153 754,04	3 981 412,86	3 670 505,00	2 683 905,00	986 600,00	0,00	150 700,00	160 207,86	0,00	0,00	0,00	1 172 341,18	1 172 341,18	1 172 341,18	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 533,00	72 533,00	72 533,00	72 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 900,00	123 900,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	104 400,00	0,00	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)	4 263 195,04	3 090 853,86	2 928 646,00	2 127 546,00	801 100,00	0,00	2 000,00	160 207,86	0,00	0,00	0,00	1 172 341,18	1 172 341,18	1 172 341,18	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 926,00	545 926,00	544 826,00	478 826,00	66 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 200,00	83 200,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	43 200,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	844,00	756,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	844,00	756,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 400,00	481 400,00	306 400,00	46 200,00	260 200,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	424 700,00	374 700,00	199 700,00	46 200,00	153 500,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	20 713 176,02	17 624 301,02	16 427 996,00	13 265 586,00	3 162 410,00	569 716,00	518 260,00	108 329,02	0,00	0,00	3 088 875,00	3 088 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 440 346,00	9 440 346,00	9 110 566,00	8 021 846,00	1 088 720,00	0,00	329 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 140,00	1 208 140,00	1 161 580,00	997 090,00	164 490,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 925 581,00	2 836 706,00	2 190 970,00	1 905 260,00	285 710,00	569 716,00	76 020,00	0,00	0,00	0,00	3 088 875,00	3 088 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	413 040,00	413 040,00	395 820,00	369 860,00	25 960,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 910,00	439 910,00	439 910,00	0,00	439 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 107 740,00	2 107 740,00	2 103 630,00	1 043 260,00	1 060 370,00	0,00	4 110,00	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	19 920,00	19 920,00	19 500,00	19 300,00	200,00	0,00	420,00	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	989 920,00	989 920,00	945 770,00	908 370,00	37 400,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	108 929,02	108 929,02	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	108 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	275 300,00	115 300,00	112 474,00	74 560,00	37 914,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	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	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	110 974,00	110 974,00	110 974,00	74 560,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Iszby wytrzeźwień	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 078 123,00	2 078 123,00	1 598 323,00	928 866,00	671 457,00	0,00	479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu 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 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 943,00	882 943,00	874 943,00	738 036,00	136 907,00	0,00	0,00	8 000,00	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	188 830,00	188 830,00	188 830,00	188 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 000,00	251 000,00	201 000,00	1 000,00	200 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	201 000,00	1 000,00	200 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	4 437 340,20	4 437 340,20	1 009 749,00	871 255,00	138 494,00	0,00	0,00	3 167 978,00	259 613,20	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	3 496 173,00	3 496 173,00	331 095,00	311 460,00	19 635,00	0,00	0,00	3 165 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	621 158,20	621 158,20	359 545,00	296 705,00	62 840,00	0,00	0,00	2 000,00	259 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 650,00	291 650,00	290 750,00	263 090,00	27 660,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 821 764,00	3 412 014,00	3 145 164,00	94 867,00	3 050 297,00	200 000,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	409 750,00	409 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 750,00	353 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 324 864,00	2 324 864,00	2 324 864,00	94 867,00	2 229 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 850,00	108 850,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 598 000,00	998 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	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	689 200,00	689 200,00	0,00	0,00	0,00	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	623 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	218 000,00	187 000,00	37 000,00	15 000,00	22 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 729 223,26	36 913 311,08	28 842 031,00	17 980 083,00	10 861 948,00	2 334 542,00	4 441 738,00	595 000,00	0,00	700 000,00	8 815 912,18	8 815 912,18	2 122 341,18	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe - 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 144 582,00
	40002	Dostarczanie wody	3 144 582,00
	1.	Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach	1 849 582,00
	2.	Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach	100 000,00
	3.	Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy	48 000,00
	4.	System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza	387 000,00
	5.	Projekty i budowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Tomice finansowanych ze środków z PROW	750 000,00
	6.	Projekty, modernizacja i budowa wodociągów na terenie Gminy Tomice	10 000,00
600		Transport i łączność	104 364,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie - dotacja celowa dla Powiatu Wadowickiego	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	54 364,00
	1.	Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica - dotacja celowa dla Gminy Wadowice	14 364,00
	2.	Projekty, budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym projekt i budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Woźnikach	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
	1.	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	55 000,00
750		Administracja publiczna	1 172 341,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 172 341,18
	1.	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu e-Urząd w Gminie Tomice	1 030 962,79
	2.	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Tomice	141 378,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu małego samochodu dla OSP Witanowice (dotacja dla OSP)	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 088 875,00
	80104	Przedszkola	3 088 875,00
	1.	Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki	3 088 875,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85111	Szpitala ogólne	160 000,00
	1.	Rozbudowa Pawilonu „E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach - dotacja celowa dla Powiatu Wadowickiego	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 750,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 750,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota	153 750,00
	2.	Budowa kanalizacji w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Spacerowej i Granicznej w Radoczy oraz ulicy Podlesie w Tomicach finansowana ze środków z PROW	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00

	1.	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92195	Pozostała działalność	600 000,00
	1.	Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach	600 000,00
926		Kultura fizyczna	31 000,00
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00
	1.	Budowa wiaty wolnostojącej	31 000,00
RAZEM:			8 815 912,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY - 2023 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody ogółem	39 271 846,03
2.	Wydatki ogółem	45 729 223,26
	Deficyt (1-2)	-6 457 377,23
3.	Przychody ogółem	7 682 993,23
	w tym:	
	§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
	§ 905 Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	607 041,27
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 326 297,96
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 599 654,00
4.	Rozchody ogółem	1 225 616,00
	w tym:	
	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 225 616,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	72 533,00	72 533,00	0,00	72 533,00	72 533,00	72 533,00	72 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 533,00	72 533,00	0,00	72 533,00	72 533,00	72 533,00	72 533,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	844,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	844,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 508 512,00	3 508 512,00	0,00	3 508 512,00	3 508 512,00	343 434,00	311 460,00	31 974,00	0,00	3 165 078,00	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	3 489 873,00	3 489 873,00	0,00	3 489 873,00	3 489 873,00	324 795,00	311 460,00	13 335,00	0,00	3 165 078,00	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	18 639,00	18 639,00	0,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 582 945,00	3 582 945,00	0,00	3 582 945,00	3 582 945,00	417 867,00	384 837,00	33 030,00	0,00	3 165 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Tomice na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan
1.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 300,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 300,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 300,00
				Razem dochody	85 300,00
2.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	85 300,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	1 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 800,00
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 800,00
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	19 240,00
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 560,00
				Razem wydatki	85 300,00
				1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	3 700,00
				2. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym	8 500,00
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży	7 975,00
				4. Działalność GKRPA i pełnomocnika	65 125,00
				RAZEM:	85 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody Gminy Tomice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan
1.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
				Razem dochody	30 000,00
2.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	30 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 174,00
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 174,00
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	17 174,00
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		85158		Izby wytrzeźwień	2 826,00
			1.	Dotacje na zadania bieżące	2 826,00
				Razem wydatki	30 000,00
				1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	6 595,00
				2. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym	13 152,00
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży	10 253,00
				RAZEM:	30 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Informacja z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych Gminie w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	86,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00
855			Rodzina	110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów	60 000,00
			RAZEM	110 086,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 324 864,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 324 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 324 864,00
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 324 864,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 324 864,00
			I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 324 864,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229 997,00
			b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 867,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Tomice w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			1. Dochody bieżące	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych
ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	3 033 542,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 033 542,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 033 542,76
WYDATKI				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 819 581,16
	40002		Dostarczanie wody	1 819 581,16
			1. Wydatki majątkowe	1 819 581,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 581,16
801			Oświata i wychowanie	633 961,60
	80104		Przedszkola	633 961,60
			1. Wydatki majątkowe	633 961,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 961,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00
	92195		Pozostała działalność	580 000,00
			1. Wydatki majątkowe	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
WYDATKI OGÓLEM				3 033 542,76

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022
Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tomice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	z tego :	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000,00	235 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	235 000,00	235 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 000,00	235 000,00	
600		Transport i łączność	64 364,00	64 364,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 364,00	14 364,00	
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 364,00	14 364,00	
710		Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	
	71035	Cmentarze	52 000,00	52 000,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00		200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00		200 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące	150 000,00		150 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	569 716,00	420 000,00	149 716,00
	80104	Przedszkola	569 716,00	420 000,00	149 716,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	420 000,00	420 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 716,00		149 716,00
851		Ochrona zdrowia	162 826,00	162 826,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	160 000,00	160 000,00	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	160 000,00	160 000,00	

	85158	Izby wytrzeźwień	2 826,00	2 826,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	2 826,00	2 826,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	929 200,00	45 800,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	45 800,00	0,00	45 800,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	45 800,00	0,00	45 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 200,00	689 200,00	0,00
		Dotacja podmiotowa	689 200,00	689 200,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa	240 000,00	240 000,00	
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	150 000,00
		RAZEM:	2 608 906,00	2 063 390,00	545 516,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022

Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	PLAN
		SOLECTWO LGOTA	35 942,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 942,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 942,08
	1.	Remont pokrycia dachowego budynku dawnej szkoły	5 942,08
		W tym: wydatki bieżące	5 942,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	1.	Remont remizy OSP Lgota	30 000,00
		W tym: wydatki bieżące	30 000,00
		SOLECTWO RADCZA	54 873,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
	1.	Zakup i montaż garażu dla OSP Radocza	8 000,00
		W tym: wydatki bieżące	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 873,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 873,40
	1.	Dokończenie oświetlenia	36 873,40
		W tym: wydatki majątkowe	36 873,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
	1.	Warsztaty z dziećmi i inna działalność kulturalna OSP	3 000,00
	2.	Działalność kulturalna - dofinansowanie albumu Radocza w obiektywie	3 000,00
		W tym: wydatki bieżące	6 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	1.	Utrzymanie i odwodnienie boiska LKS	4 000,00
		W tym: wydatki bieżące	4 000,00
		SOLECTWO TOMICE	54 873,40
600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
	1.	Remont dróg w solectwie	50 000,00
		W tym: wydatki bieżące	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873,40
	92195	Pozostała działalność	4 873,40
	1.	Impreza integracyjna	4 873,40

		W tym: wydatki bieżące	4 873,40
		SOLECTWO WITANOWICE	54 873,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu małego samochodu dla OSP	50 000,00
		W tym: wydatki majątkowe	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873,40
	92195	Pozostała działalność	4 873,40
	1.	Imprezy plenerowe dla mieszkańców	4 873,40
		W tym: wydatki bieżące	4 873,40
		SOLECTWO WOŹNIKI	54 873,40
600		Transport i łączność	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
	1.	Projekt chodnika ulica Kościelna (część 2)	10 000,00
	2.	Budowa chodnika ulica Kościelna	20 000,00
	3.	Remonty bieżące na drogach	10 000,00
		W tym: wydatki majątkowe	30 000,00
		W tym: wydatki bieżące	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	1.	Wymiana opraw oświetleniowych ledowe	10 000,00
		W tym: wydatki bieżące	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873,40
	92195	Pozostała działalność	4 873,40
	1.	Imprezy dla sołectwa	4 873,40
		W tym: wydatki bieżące	4 873,40
		SOLECTWO ZYGODOWICE	36 161,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 161,57
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	5 161,57
		W tym: wydatki bieżące	5 161,57
926		Kultura fizyczna	31 000,00
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00
	1.	Budowa wiaty wolnostojącej	31 000,00
		W tym: wydatki majątkowe	31 000,00
Ogółem:			291 597,25

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/417/2022

Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Stan środków obrotowych na początek roku	185 967,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 275,00
	40002	Dostarczanie wody	109 275,00
710		Działalność usługowa	792,00
	71095	Pozostała działalność	792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 900,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	70 395,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 631,00
	40002	Dostarczanie wody	20 631,00
710		Działalność usługowa	686,00
	71095	Pozostała działalność	686,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 078,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 078,00
		PRZYCHODY	3 150 270,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 312 365,00
	40002	Dostarczanie wody	2 312 365,00
		w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	235 000,00
710		Działalność usługowa	18 500,00
	71095	Pozostała działalność	18 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 405,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 405,00
		w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	200 000,00
		ROZCHODY	3 265 842,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 401 009,00
	40002	Dostarczanie wody	2 401 009,00
710		Działalność usługowa	18 606,00
	71095	Pozostała działalność	18 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 227,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 227,00