



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 509

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2022 RADY GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) ,oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 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)

Rada Gminy Żarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 28711653,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 19127103,66 zł,
- 2) dochody majątkowe 9584550,09 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 34210447,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19075208,33 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15135239,31 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5498793,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2500000,00 zł,
2. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 133235,00 zł.
3. Nadwyżką z lat ubiegłych 2865558,89 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) Przychody – 5652553,89 zł,
 - a) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 3019318,89 zł,
 - b) Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2500000,00 zł,
 - c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 133235,00 zł,

2. Rozchody – 153760,00 zł,

a) spłata pożyczki – 153760,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie – 65000,00 zł,

2) celową w kwocie – 70000,00 zł,

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 70000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji Zgodnie z załącznikiem Nr 6

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie z załącznikiem Nr 7

5. Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zgodnie z załącznikiem Nr 8

6. Dochody za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Zgodnie z załącznikiem Nr 9

7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zgodnie z załącznikiem Nr 10

8. Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład Zgodnie z załącznikiem Nr 11

9. Dochody i wydatki Gminy Żarnowiec na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 843000,00 zł,

b) przedmiotowe w kwocie 297633,00 zł,

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe w kwocie 30000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 8. Ustala się wydatki:

1) na zadania realizowane ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim Dz. U. poz. 301 w kwocie 385755,84 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach

1) przychody 1430277,00 zł,

2) koszty 1430277,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1000000,00 zł,

§ 11. Ustala się kwotę udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 700000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) bieżących w ramach działu, w tym w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych,
- b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz przesunięciach powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego
- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1000000,00 zł,
- 4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) Udzielania pożyczek do wysokości 700000,00 zł,

6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone – w granicach rozdziału wydatków. b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

- 7) Przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, pod warunkiem, że wydatki dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy 1/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym 2/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżety gminy roku bieżącego

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

**PLAN NA 2023 ROK
DOCHODÓW WEDŁUG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dochody składają się		Planowane dochody na 2023 r.		
Dział	Źródła dochodów	Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	4010000,00	10000,00	4000000,00
	Infrastruktura wodociągowa wsi	10000,00	10000,00	0
	w tym: -wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	10000,00	10000,00	0
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4000000,00	0	4000000,00
	w tym: -środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4000000,00	0	4000000,00
600	Transport i łączność	3000,00	3000,00	0
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3000,00	3000,00	0
	w tym : -wpływy z różnych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	3000,00	3000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	141565,00	141565,00	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80965,00	80965,00	0
	w tym : - wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie, służebności z oczyszczalni ścieków oddanej w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Gospodarki Komunalnej	465,00	465,00	0
	- 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	20000,00	20000,00	0
	- wpływy z czynszów z gruntów rolnych	500,00	500,00	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	60000,00	60000,00	0
	- wpływy z różnych dochodów, z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	60000,00	60000,00	0
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60600,00	60600,00	0
	- 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	60000,00	60000,00	0
	z czynszów od lokali użytkowych z budynków komunalnych	600,00	600,00	0
	- wpływ z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0
710	Działalność usługowa	5500,00	5500,00	0
	Cmentarze	5500,00	5500,00	0

	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na konserwację mogił wojennych	5500,00	5500,00	0
750	Administracja publiczna	141523,00	141523,00	0
	Urzędy Wojewódzkie	31523,00	31523,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego	31523,00	31523,00	0
	Pozostała działalność	110000,00	110000,00	0
	w tym: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - z rozliczeń za utrzymanie czystości w pomieszczeniach jednostek mieszczących się w budynku Gminy Żarnowiec i innych opłat	10000,00	10000,00	0
		100000,00	100000,00	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli ,ochrony prawa i sądownictwa	1200,00	1200,00	0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1200,00	1200,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1200,00	1200,00	0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania w zakresie szkoleń obronnych	600,00	600,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2153822,59	1100,00	2152722,59
	Ochotnicze straże pożarne	2152722,59	0	2152722,59
	w tym: - z tytułu dotacji celowych 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 na zadanie pn. Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Małoszycach - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192722,59 1960000,00	0 0	192722,59 1960000,00
	Zarządzanie kryzysowe	1100,00	1100,00	0

	w tym: -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z obroną cywilną	1100,00	1100,00	0
755	Wymiar sprawiedliwości	3000,00	3000,00	0
	Nieodpłatna pomoc prawna	3000,00	3000,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na nieodpłatną pomoc prawną	3000,00	3000,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5256087,00	5256087,00	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	0
	w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	300,00	0
	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687640,00	687640,00	0
	w tym: - wpływy podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	495000,00 18200,00 165000,00 5940,00 500,00 3000,00	495000,00 18200,00 165000,00 5940,00 500,00 3000,00	0 0 0 0 0 0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2223500,00	2223500,00	0
	w tym: - wpływy podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy w podatku od spadków i darowizn - wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	630000,00 1090000,00 23500,00 260000,00 80000,00 120000,00 4000,00 16000,00	630000,00 1090000,00 23500,00 260000,00 80000,00 120000,00 4000,00 16000,00	0 0 0 0 0 0 0 0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138000,00	138000,00	0

	w tym: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27000,00	27000,00	0
	-wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	20000,00	0
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	91000,00	91000,00	0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2206647,00	2206647,00	0
	w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2192866,00	2192866,00	0
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13781,00	13781,00	0
758	Różne rozliczenia	10505509,00	10505509,00	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5657820,00	5657820,00	0
	w tym - subwencje ogólne z budżetu państwa	5657820,00	5657820,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4722389,00	4722389,00	0
	w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	4722389,00	4722389,00	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115300,00	115300,00	0
	w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	115300,00	115300,00	0
	Różne rozliczenia finansowe	10000,00	10000,00	0
	w tym: - wpływy z pozostałych odsetek od lokowania środków na rachunkach bankowych	10000,00	10000,00	0
801	Oświata i wychowanie	378598,80	378598,80	0
	Stołówki szkolne i przedszkolne	263598,80	263598,80	0
	w tym: - wpływy z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej	263598,80	263598,80	0
	Przedszkola	115000,00	115000,00	0
	w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15000,00	15000,00	0
	- wpływy z usług	100000,00	100000,00	0
852	Pomoc społeczna	179103,00	179103,00	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7699,00	7699,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenia zdrowotne	7699,00	7699,00	0
	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8686,00	8686,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe	8686,00	8686,00	0
	Zasiłki stałe	80612,00	80612,00	0

	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe	80612,00	80612,00	0
	Ośrodki pomocy społecznej	63511,00	63511,00	0
	w tym : -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	63511,00	63511,00	0
	Pomoc w zakresie dożywiania	8595,00	8595,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie uczniów w szkołach	8595,00	8595,00	0
	Pozostała działalność	10000,00	10000,00	0
	w tym: wpływy z różnych dochodów	10000,00	10000,00	0
855	Rodzina	1105274,00	1105274,00	0
	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1098540,00	1098540,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę	1098540,00	1098540,00	0
	Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotyczących Karty Dużej Rodziny	114,00	114,00	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6620,00	6620,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	6620,00	6620,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4826871,36	1395043,86	3431827,50
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1302000,00	1302000,00	0
	w tym: -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			

	przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1298000,00	1298000,00	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	1000,00	0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	3000,00	0
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3518871,36	87043,86	3431827,50
	W tym			
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Śląskie LIFE – Przywracamy Błękit”	52043,86	52043,86	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	35000,00	35000,00	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3431827,50	0	3431827,50
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000,00	6000,00	0
	w tym			
	-wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	6000,00	6000,00	0
	Ogółem dochody w tym:	28711653,75	19127103,66	9584550,09
1.	Dotacje ogółem ,	1404343,86	1404343,86	0
	w tym			
	a/dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1394743,86	1394743,86	0
	b/dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5500,00	5500,00	0
	c/ dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumie między j. s .t	4100,00	4100,00	0
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	91000,00	91000,00	0
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27000,00	27000,00	0

**ZAŁOŻENIA DO KALKULACJI PLANU DOCHODÓW
NA 2023 ROK**

Przy opracowaniu planu budżetu gminy na 2023 rok dochody skalkulowano w następujący sposób :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4010000,00 zł,
- planuje się wpłatę nadwyżki budżetowej przez Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na kwotę 10000,00 zł, jako różnicy między sumą planowanych przychodów powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku a sumą planowanych wydatków powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku,	
- planuje się otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4000000,00 zł	
Dział 600 – Transport i łączność	3000,00 zł,
- planuje się wpływy z różnych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na kwotę – 3000,00 zł,	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	141565,00 zł,
- planuje się wpływy z opłaty za trwały zarząd z oczyszczalni ścieków oddanej w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – 465,00 zł,	
- czynsz od lokali użytkowych z budynków komunalnych i gruntów rolnych zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 80000,00 zł,	
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 60000,00 zł.	
- planuje się odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę – 1100,00 zł,	
Dział 710 – Działalność usługowa	5500,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na konserwację mogił wojennych zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę– 5500,00 zł,	
Dział 750 – Administracja publiczna	141523,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę - 31523,00 zł,	
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych planuje się na kwotę 10000,00 zł,	
- wpływy z różnych dochodów z rozliczeń za utrzymanie czystości w pomieszczeniach jednostek mieszczących się w budynku Urzędu Gminy planuje się na kwotę 100000,00 zł,	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1200,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie na kwotę - 1200,00 zł,	
Dział 752 – Obrona narodowa	600,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu obronności – 600,00 zł,	
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2153822,59 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na kwotę- 1100,00 zł,	
- planuje się pozyskanie środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich na zadanie pn. Przebudowa z nadbudową budynku Remizy OSP w Małoszycach 192722,59 zł,	
- planuje się otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1960000,00 zł,	
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	3000,00 zł,

- planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na kwotę- 3000,00 zł,

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

5256087,00 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2022 i planuje się na kwotę – 300,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2022 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2021 r. wzrósł o 11,8 % planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podatek ten planuje się na kwotę – 495000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy 2022 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - podatek planuje się na kwotę 18200,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – podatek planuje się na kwotę 165000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2022 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2021 r. wzrósł o 11,8 % planuje się utrzymanie stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na poziomie roku 2022 i planuje się na kwotę – 5940,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planuje się na kwotę 500,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022 i planuje się na kwotę 3000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2022 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2021 r. wzrósł o 11,8 % planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób fizycznych i planuje się wpływy podatku nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 630000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób fizycznych – wpływy z podatku rolnego planuje się na kwotę 1090000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na kwotę – 23500,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2022 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2021 r. wzrósł o 11,8 % planuje się zwiększenie stawki podatku od środków transportowych i planuje się wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 260000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2022 i planuje się na kwotę 80000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2022 i planuje się na kwotę - 120000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planuje się na kwotę – 4000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022 i planuje się na kwotę 16000,00 zł,
- opłatę skarbową zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2022 i planuje się na kwotę 20000,00 zł,

- w związku z przewidywanym zwiększeniem wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 planuje się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększyć na kwotę 91000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planuje się na kwotę 27000,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany według kalkulacji Ministerstwa Finansów planuje się na kwotę 2192866,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2022 i planuje się na kwotę 13781,00 zł,
- Dział 758 – Różne rozliczenia** **10505509,00 zł,**
- zaplanowano subwencję ogólną na 2023 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę – 10495509,00 zł,
- odsetki od lokowania środków na rachunkach bankowych planuje się na kwotę 10000,00 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie** **378598,80 zł,**
- wpływy z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej planuje się na kwotę 263598,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkola Publicznego planuje się na kwotę – 15.000,00 zł,
- wpływy z usług – 100000,00 zł,
- Dział 852 - Pomoc społeczna** **179103,00 zł,**
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę - 169103,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10000,00 zł
- Dział 855 – Rodzina** **1105274,00 zł,**
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę- 1105274,00 zł,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **4826871,36 zł,**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na kwotę - 1298000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 na kwotę- 3000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022 na kwotę – 1000,00 zł,
- planuje się otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Śląskie LIFE – Przywracamy Błękit” – 52043,86 zł
- planuje się otrzymanie środków od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących na kwotę 35000,00 zł,
- planuje się otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3431827,50 zł,
- planuje się wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 6000,00 zł,

Ogółem**28711653,75 zł,**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	4827633,00	327633,00	4500000,00
		01030	Izby rolnicze	30000,00	30000,00	0
			w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	30000,00	30000,00	0
			z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30000,00	30000,00	0
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	73100,00	73100,00	0
			w tym 1.wydatki na dotację przedmiotową na zadania bieżące zakładu budżetowego	73100,00	73100,00	0
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4724533,00	224533,00	4500000,00
			w tym 1.wydatki na dotację przedmiotową na zadania bieżące zakładu budżetowego	224533,00	224533,00	0
			wydatki majątkowe	4500000,00	0	4500000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	4500000,00	0	4500000,00
2	600		Transport i łączność	4507787,73	507787,73	4000000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3828000,00	328000,00	3500000,00
			w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	328000,00	328000,00	0
			z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328000,00	328000,00	0
			w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim - 8000,00 zł			
			wydatki majątkowe	3500000,00	0	3500000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	3500000,00	0	3500000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	676787,73	176787,73	500000,00
			w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	176787,73	176787,73	0

		z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim - 56787,73 zł, wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne	176787,73 500000,00 500000,00	176787,73 500000,00 500000,00	0 500000,00 500000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3000,00	3000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3000,00 3000,00	3000,00 3000,00	0 0
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	157000,00	157000,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60000,00	60000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60000,00 60000,00	60000,00 60000,00	0 0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92000,00	92000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92000,00 92000,00	92000,00 92000,00	0 0
	70095	Pozostała działalność	5000,00	5000,00	0
		w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5000,00 5000,00	5000,00 5000,00	0 0
4	710	Działalność usługowa	67500,00	67500,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55000,00	55000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55000,00 55000,00	55000,00 55000,00	0 0
	71035	Cmentarze	7500,00	7500,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące			

		jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej- 5500,00 zł,	7500,00 7500,00	7500,00 7500,00	0 0
	71095	Pozostała działalność	5000,00	5000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5000,00 5000,00	5000,00 5000,00	0 0
5	750	Administracja publiczna	3151218,00	3017983,00	133235,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31523,00	31523,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31523,00 31168,00 355,00	31523,00 31168,00 355,00	0 0 0
	75022	Rady gmin	146000,00	146000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia bezosobowe b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26000,00 8000,00 18000,00 120000,00	26000,00 8000,00 18000,00 120000,00	0 0 0 0
	75023	Urzędy gmin	2353000,00	2353000,00	0
		w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2345000,00 1843000,00 502000,00 8000,00	2345000,00 1843000,00 502000,00 8000,00	0 0 0 0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8500,00	8500,00	0
		w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8500,00 8500,00	8500,00 8500,00	0 0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351960,00	351960,00	0

		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	338902,00	338902,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	276913,00	276913,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61989,00	61989,00	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13058,00	13058,00	0
	75095	Pozostała działalność	260235,00	117000,00	133235,00
		w tym			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	117000,00	117000,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80000,00	80000,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37000,00	37000,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	0
		wydatki majątkowe	133235,00	0	133235,00
		w tym			
		wydatki inwestycyjne	133235,00	0	133235,00
6	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	0
		z tego			
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1200,00	1200,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1200,00	1200,00	0
		w tym :			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1200,00	1200,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- zadania zlecone	960,00	960,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00	240,00	0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2916152,25	478148,36	2438003,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2895052,25	457048,36	2438003,89

		w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2ust1 o funduszu sołeckim – 69198,36 zł, 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne w tym z art.2ust1 o funduszu sołeckim – 38003,89 zł,	407048,36	407048,36	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21100,00	21100,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21100,00	21100,00	0
9	755	Wymiar sprawiedliwości	3000,00	3000,00	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3000,00	3000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3000,00	3000,00	0
10	757	Obsługa długu publicznego	12000,00	12000,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki	12000,00	12000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące z tego na obsługę długu	12000,00	12000,00	0
11	758	Różne rozliczenia	135000,00	135000,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135000,00	135000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135000,00	135000,00	0

12	801		Oświata i wychowanie	8948826,80	8891826,80	57000,00
		80101	Szkoły podstawowe	5937656,00	5922656,00	15000,00
			w tym			
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5672286,00	5672286,00	0
			z tego			
			a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4981387,00	4981387,00	0
			b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690899,00	690899,00	0
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	250370,00	250370,00	0
			wydatki majątkowe	15000,00	0	15000,00
			w tym			
			wydatki inwestycyjne	15000,00	0	15000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220310,00	220310,00	0
			w tym:			
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	209172,00	209172,00	0
			z tego			
			a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	198472,00	198472,00	0
			b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10700,00	10700,00	0
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	11138,00	11138,00	0
		80104	Przedszkola	1165041,00	1165041,00	0
			w tym:			
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1125986,00	1125986,00	0
			z tego			
			a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	875126,00	875126,00	0
			b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250860,00	250860,00	0
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	39055,00	39055,00	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	737427,00	737427,00	0
			w tym:			
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	734927,00	734927,00	0
			z tego			
			a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	388340,00	388340,00	0
			b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346587,00	346587,00	0
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2500,00	2500,00	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32011,00	32011,00	0
			w tym:			
			1.wydatki bieżące			

	jednostek budżetowych	32011,00	32011,00	0
	z tego			
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32011,00	32011,00	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	637996,80	595996,80	42000,00
	w tym:			
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	593996,80	593996,80	0
	z tego			
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280186,00	280186,00	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313810,80	313810,80	0
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	2000,00	0
	wydatki majątkowe	42000,00	0	42000,00
	w tym			
	wydatki inwestycyjne	42000,00	0	42000,00
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	86341,00	86341,00	0
	w tym:			
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	86341,00	86341,00	0
	z tego			
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82341,00	82341,00	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4000,00	4000,00	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72577,00	72577,00	0
	w tym:			
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	72577,00	72577,00	0
	z tego			
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64227,00	64227,00	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8350,00	8350,00	0
80195	Pozostała działalność	59467,00	59467,00	0

		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	59467,00	59467,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59067,00	59067,00	0
13	851	Ochrona zdrowia	118000,00	118000,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30000,00	30000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	30000,00	30000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30000,00	30000,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88000,00	88000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	88000,00	88000,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24300,00	24300,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63700,00	63700,00	0
14	852	Pomoc społeczna	718742,00	718742,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3500,00	3500,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3500,00	3500,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3500,00	3500,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7699,00	7699,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	7699,00	7699,00	0
		z tego			
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7699,00	7699,00	0
		w tym z zadań zleconych -			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			

		emerytalne rentowe	138686,00	138686,00	0
		w tym: 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	138686,00	138686,00	0
	85216	Zasilki stałe	84112,00	84112,00	0
		w tym : 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84112,00	84112,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460150,00	460150,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	457650,00	457650,00	0
			410930,00	410930,00	0
			46720,00	46720,00	0
			2500,00	2500,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3000,00	3000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3000,00	3000,00	0
			3000,00	3000,00	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16595,00	16595,00	0
		w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16595,00	16595,00	0
	85295	Pozostała działalność	5000,00	5000,00	0
		w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	5000,00	0
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5000,00	5000,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5000,00	5000,00	0
		w tym : 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	5000,00	0
16	855	Rodzina	1109984,00	1109984,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1098540,00	1098540,00	0
		1.wydatki bieżące			

		jednostek budżetowych	66040,00	66040,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40774,00	40774,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2526600	25266,00	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1032500,00	1032500,00	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	114,00	114,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114,00	114,00	0
	85508	Rodziny zastępcze	4710,00	4710,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	4710,00	4710,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4710,00	4710,00	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6620,00	6620,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	6620,00	6620,00	0
		z tego			
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6620,00	6620,00	0
		w tym z zadań zleconych – w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne			
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6143584,42	2458584,00	3685000,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14000,00	14000,00	0
		w tym			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	14000,00	14000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14000,00	14000,00	0

90002	Gospodarka odpadami	1302000,00	1302000,00	0
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1302000,00	1302000,00	0
	z tego			
	a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51168,00	51168,00	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1250832,00	1250832,00	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26800,00	26800,00	0
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	26800,00	26800,00	0
	z tego			
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim 800,00 zł,	26800,00	26800,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3675038,00	89784,00	3585254,00
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	89784,00	89784,00	0
	z tego			
	a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54805,26	54805,26	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34978,74	34978,74	0
	wydatki majątkowe	3585254,00	0	3585254,00
	w tym			
	wydatki inwestycyjne	3585254,00	0	3585254,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	850000,00	850000,00	0
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	850000,00	850000,00	0
	z tego			
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850000,00	850000,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000,00	6000,00	0
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	6000,00	6000,00	0
	z tego			
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6000,00	6000,00	0
90095	Pozostała działalność	269746,42	170000,00	99746,42
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	170000,00	170000,00	0
	z tego			
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170000,00	170000,00	0
	wydatki majątkowe	99746,42	0	99746,42
	w tym			

		wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust1 o funduszu sołeckim – 99746,42 zł	99746,42	0	99746,42
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964802,86	964802,86	0
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	593000,00	593000,00	0
		w tym: wydatki bieżące 1.dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593000,00 593000,00	593000,00 593000,00	0 0
	92116	Biblioteki	250000,00	250000,00	0
		w tym: wydatki bieżące 1.dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250000,00 250000,00	250000,00 250000,00	0 0
	92195	Pozostała działalność	121802,86	121802,86	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 86802,86 zł,	121802,86 121802,86	121802,86 121802,86	0 0
19	926	Kultura fizyczna	422416,58	100416,58	322000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30000,00	30000,00	0
		2.dotacja na zadania bieżące	30000,00	30000,00	0
	92695	Pozostała działalność	392416,58	70416,58	322000,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 4416,58 zł	70416,58 70416,58	70416,58 70416,58	0 0
		wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust1 o funduszu sołeckim – 22000,00 zł,	322000,00 322000,00	0 0	322000,00 322000,00
		Ogółem	34210447,64	19075208,33	15135239,31
1 Wydatki jednostek budżetowych			16047277,33	16047277,33	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone			9713656,00	9713656,00	0
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			6333621,33	6333621,33	0
2.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE			54784,00	54784,00	0
3. Dotacje ogółem			1170633,00	1170633,00	0
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1790514,00	1790514,00	0
5. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z					

udziałem środków UE	133235,00	0	133235,00
6. Wydatki na obsługę długu	12000,00	12000,00	0

Uzasadnienie do planu wydatków na 2023 rok

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo planuje się kwotę	4827633,00 zł,
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	30000,00 zł,
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące – 30000,00 zł, <li style="padding-left: 20px;">w tym : - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30000,00 zł, <li style="padding-left: 20px;">z tego: <li style="padding-left: 40px;">a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych <li style="padding-left: 40px;">na : <li style="padding-left: 60px;">- składki na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 30000,00 zł, 	
Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	73100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące – 73100,00 zł, <li style="padding-left: 20px;">w tym na: - dotację przedmiotową <li style="padding-left: 40px;">dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej <li style="padding-left: 40px;">w Żarnowcu- 73100,00 zł, <li style="padding-left: 40px;">stawka jednostkowa stanowiąca podstawę <li style="padding-left: 40px;">do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej <li style="padding-left: 40px;">wynosi 0,55 zł, za 1m³ wody 	
Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	4724533,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące – 224533,00 zł, <li style="padding-left: 20px;">w tym na: - dotację przedmiotową <li style="padding-left: 40px;">dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki <li style="padding-left: 40px;">Komunalnej w Żarnowcu – 224533,00 zł, <li style="padding-left: 40px;">stawka jednostkowa stanowiąca podstawę <li style="padding-left: 40px;">do kalkulowania łącznej kwoty dotacji <li style="padding-left: 40px;">przedmiotowej wynosi 21,21 zł, do 1m³ odebranych ścieków <li style="padding-left: 40px;">wydatki majątkowe –4500000,00 zł. z tego <li style="padding-left: 40px;">wydatki inwestycyjne –4500000,00 zł, <li style="padding-left: 60px;">- na zadanie pn. Budowa zbiorników ścieków dowożonych o pojemności 75m³ <li style="padding-left: 60px;">wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowości Żarnowiec, gmina Żarnowiec 	
W dziale 600 – Transport i łączność planuje się kwotę	4507787,73 zł,
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	3828000,00 zł,
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące- 328000,00 zł, <li style="padding-left: 20px;">w tym na : - wydatki bieżące jednostek budżetowych –328000,00 zł, <li style="padding-left: 20px;">z tego <li style="padding-left: 40px;">a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 328000,00 zł, <li style="padding-left: 40px;">na : <li style="padding-left: 60px;">- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg – 20000,00 zł, <li style="padding-left: 60px;">- zakup usług remontowych dróg publicznych – 100000,00 zł, <li style="padding-left: 60px;">- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz zakup usług pozostałych– 200000,00 zł, <li style="padding-left: 60px;">- z art. 2 ust. 1 o funduszu sołeckim – 8000,00 zł, <li style="padding-left: 40px;">w tym na: <li style="padding-left: 60px;">-zakup i montaż lampy hybrydowej w sołectwie Wola Libertowska <li style="padding-left: 40px;">- wydatki majątkowe – 3500000,00 zł, <li style="padding-left: 40px;">z tego <li style="padding-left: 60px;">wydatki inwestycyjne –3500000,00 zł, <li style="padding-left: 60px;">- na modernizację dróg gminnych 	
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	676787,73 zł,
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące – 176787,73 zł, <li style="padding-left: 20px;">w tym na : - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 176787,73 zł, <li style="padding-left: 20px;">z tego <li style="padding-left: 40px;">a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 176787,73 zł, 	

	<ul style="list-style-type: none"> na : - zakup materiałów – 20000,00 zł - bieżące remonty dróg wewnętrznych –100000,00 zł, - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 56787,73 zł, <ul style="list-style-type: none"> -remont drogi wewnętrznej w sołectwie Żarnowiec – 43763,99 zł, - remont drogi dojazdowej do pól relacji Otolą – Otolą Mała(Jagielnik) – 13023,74 zł wydatki majątkowe – 500000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 500000,00 zł, - na modernizację dróg wewnętrznych 	
Rozdział 60020	- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3000,00 zł,
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące – 3000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 3000,00 zł, na : zakup materiałów i wyposażenia 	
W dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa planuje się kwotę	157000,00 zł,
Rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60000,00 zł,
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące – 60000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 60000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 60000,00 zł, na : koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 	
Rozdział 70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92000,00 zł,
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące –92000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 92000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 92000,00 zł, na : - zakup materiałów do remontu budynków – 25000,00 zł, - zakup energii – 15000,00 zł, - zakup usług remontowych w budynkach komunalnych– 22000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 20000,00 zł, - ubezpieczenie budynków komunalnych –10000,00 zł, 	
Rozdział 70095	- Pozostała działalność	5000,00 zł,
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące – 5000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 5000,00 zł, na : zakup materiałów i wyposażenia 	
W dziale 710	- Działalność usługowa planuje się kwotę	67500,00 zł,
Rozdział 71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55000,00 zł,
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące –55000,00 zł, - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 55000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 55000,00 zł, na : - projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej oraz opracowanie map geodezyjnych i innych – 55000,00 zł, 	
Rozdział 71035	- Cmentarze	7500,00 zł,
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące –7500,00 zł, w tym: 	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7500,00 zł, z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7500,00 zł, na :	
	- remont mogił wojennych ze środków na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5500,00 zł, - zakup zniczy i kwiatów – 2000,00 zł,	
Rozdział 71095 – Pozostała działalność		5000,00 zł,
	- wydatki bieżące –5000,00 zł, - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5000,00 zł, z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 5000,00 zł, na :	
	wypisy z rejestru gruntów i ustalenie praw własności – 5000,00 zł,	
W dziale 750 - Administracja publiczna planuje się kwotę		3151218,00 zł,
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie		31523,00 zł,
	-wydatki bieżące – 31523,00 zł, z tego	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –31523,00 zł, z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31168,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 355,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Rozdział 75022 – Rady gmin		146000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 146000,00 zł, z tego na:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –26000,00 zł, z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 8000,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18000,00 zł, na:	
	- zakup materiałów i wyposażenia – 10000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 8000,00 zł.	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120000,00 zł, - diety radnych – 120000,00 zł,	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin		2353000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 2353000,00 zł, w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 2345000,00 zł, z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1843000,00 zł, na:	
	- wynagrodzenia dla pracowników samorządowych , dopłaty do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone ,nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1510000,00 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 30000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 300000,00 zł, - wpłaty na PPK – 3000,00 zł	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –502000,00 zł, na :	
	- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism ,opału na zimę, środków do utrzymania czystości oraz innych materiałów - 140000,00 zł, - zakup środków żywności – 10000,00 zł, - zakup energii – 30000,00 zł, - usługi zdrowotne – 3000,00 zł, - usługi pocztowe, prawnicze, konserwacyjne ,kominiarskie, wywóz śmieci,	

	naprawa sprzętu biurowego , i inne usługi dla urzędu gminy – 240000,00 zł,	
	- usługi remontowe - 10.000,00 zł,	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.000,00 zł,	
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8000,00 zł,	
	- ubezpieczenie budynku i sprzętu w Urzędzie Gminy, opłaty komornicze , inne opłaty – 1.000,00 zł,	
	- szkolenia pracowników - 10.000,00 zł,	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000,00 zł,	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8000,00 zł,	
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8500,00 zł
	- wydatki bieżące – 8500,00 zł,	
	z tego na:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 8500,00 zł,	
	z tego	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8500,00 zł,	
	na:	
	- zakup usług pozostałych	
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		351960,00 zł,
	- wydatki bieżące – 351960,00 zł,	
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 338902,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –276913,00 zł,	
	na:	
	- wynagrodzenia dla pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230543,00 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 46370,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61989,00 zł,	
	na :	
	- zakup materiałów biurowych, druków i innych materiałów - 22000,00 zł,	
	- usługi pocztowe, konserwacyjne , naprawa sprzętu biurowego , i inne usługi -29000,00 zł,	
	- podróże służbowe krajowe – 1000,00 zł,	
	- szkolenia pracowników - 5000,00 zł,	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4989,00 zł,	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13058,00 zł,	
Rozdział 75095 - Pozostała działalność		260235,00 zł,
	wydatki bieżące- 127000,00 zł,	
	w tym :	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –117000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 80000,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37000,00 zł,	
	na :	
	- składki członkowskie – 20000,00 zł,	
	- podatki – 10000,00 zł	
	- zakup materiałów i wyposażenia – 5000,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych – 2000,00 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -10000,00 zł,	
	- na wypłatę diet dla sołtysów	
	wydatki majątkowe – 133235,00 zł,	
	w tym	
	wydatki inwestycyjne – 133235,00 zł,	
	na realizację programu „Cyfrowa Gmina ”.	
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa i sądownictwa planuje się kwotę		1200,00 zł,
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony		

prawa –	1200,00 zł,
- wydatki bieżące – 1200,00 zł,	
w tym:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –1200,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 960,00 zł,	
na:	
- wynagrodzenia bezosobowe na aktualizację rejestru wyborców -960,00 zł,	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 240,00 zł,	
- na materiały biurowe - 240,00 zł,	
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
W dziale 752 - Obrona narodowa	600,00 zł,
Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł,
wydatki bieżące- 600,00 zł,	
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –600,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600,00 zł,	
- zakup materiałów na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony	
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się kwotę	2916152,25 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	2895052,25 zł,
- wydatki bieżące – 457048,36 zł,	
w tym na :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –407048,36 zł,	
z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 59850,00 zł,	
na:	
- wynagrodzenia konserwatorów i komendanta	
gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych – 59850,00 zł,	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 347198,36 zł,	
na :	
- zakup paliwa, części do samochodów i sprzętu pożarniczego- 80000,00 zł,	
- zakup usług pozostałych – 65000,00 zł,	
- zakup usług remontowych - 50000,00 zł,	
- zakup energii – 30000,00 zł,	
- zakup usług zdrowotnych – 8000,00 zł,	
- ubezpieczenie strażnic, strażaków – 40000,00 zł,	
- szkolenia strażaków – 5000,00 zł,	
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 69198,36 zł,	
- na remont pomieszczeń gospodarczych w remizie OSP Chlina – 30000,00 zł	
- zakup i montaż zamku z napędem do bramy w remizie OSP w sołectwie	
Jeziorowice – 5198,36 zł	
- zakup mundurów koszarowych w sołectwie Łany Małe – 5000,00 zł,	
- zakup hydrantów w sołectwie Małoszyce – 5000,00 zł,	
- zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Udórz– 8000,00 zł	
- zakup mundurów koszarowych i węży dla OSP w sołectwie Wola	
Libertowska – 16000,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł,	
na:	
- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	
wydatki majątkowe – 2438003,89 zł,	
w tym	
wydatki inwestycyjne – 2438003,89 zł,	
- na modernizację strażnicy OSP w Udorzu -2000000,00 zł,	

	- na zakup samochodu pożarniczego 400000,00 zł,	
	- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 38003,89 zł,	
	- wykonanie kominów wentylacyjnych w remizie OSP Łany Małe -12000,00 zł	
	- zakup lekkiego pojazdu specjalnego z funkcją gaśniczą typu quad w sołectwie Otolą – 26003,89 zł,	
Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe		21100,00 zł
	- wydatki bieżące – 21100,00 zł,	
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 21100,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21100,00 zł,	
	na :	
	- zakup materiałów i wyposażenia - 20000,00 zł,	
	- naprawę i konserwację systemów alarmowych – zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t – 1100,00 zł	
W dziale 755	Wymiar sprawiedliwości	3000,00 zł,
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		3000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 3000,00 zł,	
	w tym:	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3000,00 zł,	
	na zakup materiałów biurowych na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców gminy	
W dziale 757	Obsługa długu publicznego	12000,00 zł
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki		12000,00 zł
	wydatki bieżące – 12000,00 zł	
	z tego	
	na obsługę długu publicznego – 12000,00 zł	
W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę		135000,00 zł,
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe		135000,00 zł,
	wydatki bieżące –135000,00zł,	
	w tym :	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 135000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –135000,00 zł,	
	w tym : rezerwa ogólna - 65000,00 zł,	
	rezerwa celowa –70000,00 zł,	
	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	
W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się kwotę		8948826,80 zł,
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		5937656,00 zł,
	- wydatki bieżące – 5922656,00 zł,	
	w tym :	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5672286,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4981387,00 zł,	
	na:	
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi, pracowników administracyjnych i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4125365,00 zł,	
	- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia –3000,00 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –847022,00 zł,	
	- wpłaty na PPK –6000,00 zł	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 690899,00 zł,	
	na:	
	- zakup środków do utrzymania czystości, oleju opałowego,	

- materiałów biurowych druków, czasopism – 296052,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 24000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 49000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 25500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 6340,00 zł,
 - usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe, inne usługi – 81224,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -9186,00 zł,
 - podróże służbowe –2600,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 12000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 179997,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 5000,00 zł.
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250370,00 zł,**
 - na:**
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 250370,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 15000,00 zł,**
 - w tym**
 - wydatki inwestycyjne – 15000,00 zł,**
 - na modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Chlinie
- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 220310,00 zł,**
- **wydatki bieżące – 220310,00 zł,**
 - w tym**
 - **wydatki bieżące jednostek budżetowych –209172,00 zł,**
 - z tego**
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –198472,00 zł,**
 - na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 - i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 167872,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –30600,00 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10700,00 zł,**
 - na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 4000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6700,00 zł,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych –11138,00 zł,**
 - na:**
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11138,00 zł,
- Rozdział 80104 – Przedszkola 1165041,00 zł,**
- **wydatki bieżące – 1165041,00 zł,**
 - w tym**
 - **wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1125986,00 zł,**
 - z tego**
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 875126,00 zł,**
 - na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 - i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 734653,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –140473,00 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 250860,00 zł,**
 - na:
 - zakup materiałów biurowych ,druków ,czasopism, środków do utrzymania czystości, oleju opałowego i innych materiałów - 57459,00 zł,
 - zakup energii – 13000,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 3000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych –1100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 17580,00 zł,
 - zakup usług przez jst od innych jst – 120000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -2196,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 600,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 2000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32425,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1500,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39055,00 zł,**
- na:**
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 39055,00 zł,
- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **737427,00 zł,**
- wydatki bieżące – **737427,00 zł,**
- w tym :**
- **wydatki bieżące jednostek budżetowych – 734927,00 zł,**
- z tego**
- a/ **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 388340,00 zł,**
- na**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 319585,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 62755,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4000,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2000,00 zł.
- b/ **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 346587,00 zł,**
- zakup paliwa, części do samochodów oraz innych materiałów – 145000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 26000,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz dopłatę do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół - 152000,00 zł,
- ubezpieczenia autobusów- 12500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11087,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –2500,00 zł,**
- na:**
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2500,00 zł,
- Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **32011,00 zł,**
- **wydatki bieżące – 32011,00 zł,**
- w tym**
- **wydatki bieżące jednostek budżetowych – 32011,00 zł,**
- z tego**
- a/ **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32011,00zł,**
- na:**
 - doksztalcanie nauczycieli
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **637996,80 zł,**
- **wydatki bieżące – 595996,80 zł**
- w tym:**
- **wydatki bieżące jednostek budżetowych –593996,80 zł,**
- z tego**
- a/ **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –280186,00 zł,**
- na**
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 231386,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 45500,00 zł,
- wpłaty na PPK – 3300,00 zł.
- b/ **wydatki związane z realizacją zadań statutowych –313810,80 zł,**
- na:**
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych –27000,00 zł,
 - zakup żywności – 263598,80 zł,
 - zakup energii – 10000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6652,00 zł,

	- szkolenia pracowników -1400,00 zł,	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych –2000,00 zł,	
	na:	
	-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –2000,00 zł,	
	wydatki majątkowe – 42000,00 zł,	
	w tym	
	wydatki inwestycyjne – 42000,00 zł,	
	na	
	- zakup okapu skrzyniowego na stołówkę szkolną	
Rozdział –80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		86341,00 zł,
	- wydatki bieżące –86341,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 86341,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –82341,00 zł,	
	na:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	
	i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68695,00 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 13646,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4000,00 zł,	
	na	
	- zakup środków dydaktycznych i książek – 4000,00 zł,	
Rozdział – 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		72577,00 zł,
	- wydatki bieżące – 72577,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –72577,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 64227,00 zł,	
	na:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	
	i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55512,00 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8550,00 zł,	
	- wpłaty na PPK – 165,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8350,00 zł,	
	na:	
	- zakup pomocy dydaktycznych – 8350,00 zł	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		59467,00 zł,
	- wydatki bieżące –59467,00 zł,	
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 59467,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 400,00 zł,	
	na:	
	wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł,	
	b /wydatki związane z realizacją zadań statutowych –59067,00 zł,	
	na:	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	dla byłych pracowników emerytów i rencistów – 59067,00 zł,	
W dziale 851 - Ochrona zdrowia planuje się kwotę		118000,00 zł,
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		30000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 30000,00 zł,	
	w tym	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –30000,00 zł, z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –30000,00 zł, na :	
	- zakup materiałów – 15000,00 zł, - zakup programów profilaktycznych, spektakli dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia – 15000,00 zł,	
Rozdział 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88000,00 zł,
	-wydatki bieżące – 88000,00 zł, w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –88000,00 zł, z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –24300,00 zł, na	
	- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia członków komisji, oraz psychologa do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 24300,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63700,00zł, na:	
	- opłacenie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia – 5000,00 zł, - usługi terapeutyczne – 12000,00 zł, - zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 15000,00 zł, - szkolenia – 8000,00 zł, - podróże służbowe – 2000,00 zł, - zapraszanie do naszej gminy teatrów profilaktycznych - 4700,00 zł, - organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży o niskim statusie materialnym - 17000,00 zł,	
W dziale 852	- Pomoc społeczna planuje się kwotę	718742,00zł,
Rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3500,00 zł,
	wydatki bieżące -3500,00 zł, w tym	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3500,00 zł, a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3500,00 zł, - zakup materiałów – 500,00 zł, - zakup usług – 1000,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł, - szkolenia – 1500,00 zł,	
Rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7699,00 zł,
	- wydatki bieżące – 7699,00 zł, w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7699,00 zł, z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7699,00 zł na :	
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7699,00 zł,	
Rozdział 85214	- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138686,00 zł,
	- wydatki bieżące – 138686,00 zł, w tym	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138686,00 zł, na :	
	- świadczenia społeczne – 138686,00 zł,	

Rozdział 85216 – Zasilki stałe -	84112,00 zł,
- wydatki bieżące – 84112,00 zł,	
w tym	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84112,00 zł,	
na :	
- świadczenia społeczne – 84112,00 zł,	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy	460150,00 zł,
- wydatki bieżące – 460150,00 zł,	
w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 457650,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 410930,00 zł,	
na :	
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 341625,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 69205,00 zł,	
- wpłaty na PPK – 100,00 zł	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46720,00 zł,	
na:	
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.160,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych – 1000,00 zł,	
- zakup usług pozostałych – 24000,00 zł,	
- podróże służbowe – 2800,00 zł,	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10260,00 zł,	
- szkolenia pracowników – 2500,00 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2500,00 zł,	
na :	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2500,00 zł,	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3000,00 zł,
- wydatki bieżące – 3000,00 zł,	
w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3000,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3000,00 zł,	
na :	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 500,00 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe – 2500,00 zł,	
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	16595,00 zł
- wydatki bieżące – 16595,00 zł,	
w tym	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16595,00 zł,	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	5000,00 zł
- wydatki bieżące – 5000,00 zł,	
w tym	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5000,00 zł,	
- prace społeczno- użyteczne – 5000,00 zł,	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się kwotę	5000,00 zł,
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5000,00 zł,
- wydatki bieżące – 5000,00 zł,	
w tym	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5000,00 zł,	
na :	
- pomoc materialna dla uczniów – 5000,00 zł,	
W dziale 855 – Rodzina	1109984,00 zł,
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1098540,00 zł,
- wydatki bieżące – 1098540,00 zł,	

	-zadania z zakresu administracji rządowej 1098540,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –66040,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –40774,00 zł, na : - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 40774,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –25266,00 zł, na: - zakup materiałów i wyposażenia – 5248,00 zł, - zakup usług pozostałych – 18000,00 zł, - podróże służbowe krajowe –500,00 zł, - szkolenia pracowników – 1518,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych –1032500,00 zł, na - świadczenia społeczne – 1032500,00 zł,	
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny		114,00 zł,
	- wydatki bieżące – 114,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 114,00zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 114,00 zł, na : - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 19,00 zł, - wynagrodzenia osobowe – 95,00 zł,	
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze		4710,00 zł,
	wydatki bieżące – 4.710,00 zł, - zadania z zakresu administracji rządowej w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 4.710,00 zł, a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 4.710,00 zł, - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6620,00 zł.
	- wydatki bieżące –6620,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –6620,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –6620,00 zł, na : - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6620,00 zł	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się kwotę		6143584,42 zł,
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14000,00 zł,
	wydatki bieżące – 14000,00 zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych – 14.000,00 zł, a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia 10000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 4000,00 zł.	
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami		1302000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 1302000,00 zł, w tym	

wydatki jednostek budżetowych – 1302000,00 zł,

z tego

a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 51168,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 42800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8368,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1250832,00 zł,

- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, szkolenia dotyczące świadomości ekologicznej– 1247832,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 26800,00 zł,**-wydatki bieżące – 26800,00 zł,**

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych – 26800,00 zł,

z tego

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26800,00 zł, na

- zakup i utrzymanie kwiatów ,drzew na placach,skwerach, wymiana klombów na placach i skwerach, zakup kosiarek – 20000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6000,00 zł
- w tym
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim- 800,00 zł,
- zakup mulczera do trawy w celu utrzymania porządku w sołectwie Łany Małe

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3675038,00 zł**- wydatki bieżące – 89784,00 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 89784,00 zł,

z tego

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 54805,26 zł, na:

- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –34978,74 zł,

na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 26280,64 zł,
- zakup usług pozostałych – 7698,10 zł,
- podróże służbowe – 1000,00 zł,

w tym

- na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „ Czyste Powietrze” finansowanego z WFOŚIGW w Katowicach planuje się kwotę 35000,00, z przeznaczeniem 13000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz 22000,00 zł na zakup materiałów i na usługi.
- na funkcjonowanie stanowiska Ekodoradcy w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich „Śląsk LIFE – Przywracamy Błękit” planuje się kwotę 54784,00 zł, z przeznaczeniem 41805,26 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz 12978,74 zł na zakup materiałów, usługi oraz podróże krajowe.

wydatki majątkowe – 3585254,00 zł. w tym**wydatki inwestycyjne – 3585254,00 zł,**

- na zadanie pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz stacjach głębinowych w gminie Żarnowiec

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic ,placów i dróg 850000,00 zł,**-wydatki bieżące – 850000,00 zł,**

w tym

- wydatki bieżące jednostek budżetowych –850000,00 zł,

z tego

	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –850000,00 zł,	
	na :	
	- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg - 400000,00 zł,	
	- konserwacja punktów świetlnych oraz dystrybucja energii –450000,00 zł,	
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	za korzystanie ze środowiska	6.000,00 zł,
	-wydatki bieżące –6.000,00 zł. w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 6.000,00 zł. z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –6.000,00 zł,	
	- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień	
	i zakrzewień ze środków WFOŚiGW –6.000,00 zł,	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		269746,42 zł,
	-wydatki bieżące – 170000,00 zł. w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –170000,00 zł. z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170000,00 zł,	
	- zakup materiałów i wyposażenia – 20000,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych – 150000,00 zł,	
	wydatki majątkowe – 99746,42 zł. w tym	
	wydatki inwestycyjne – 99746,42 zł,	
	- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 99746,42 zł	
	-adaptacja placu wokół altany w sołectwie Chlina – 17824,02 zł,	
	- budowa altany w sołectwie Jeziorowice – 17000,00 zł,	
	- rewitalizacja i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w sołectwie Koryczany –	
	32269,35 zł,	
	- zakup i montaż altany w sołectwie Udórz – 15042,00 zł,	
	- niwelacja terenu oraz zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego w sołectwie	
	Zabrodzie – 17611,05 zł.	
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się kwotę		964802,86 zł,
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby		593000,00 zł,
	-wydatki bieżące – 593000,00 zł. w tym	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 593000,00 zł,	
Rozdział 92116 - Biblioteki		250000,00 zł,
	-wydatki bieżące –250000,00 zł,	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 250000,00 zł,	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność		121802,86 zł,
	-wydatki bieżące – 121802,86 zł. w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –121802,86 zł. z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121802,86 zł. na	
	-zakup materiałów i wyposażenia- 10000,00 zł,	
	- zakup usług remontowych –20000,00 zł	
	- zakup usług pozostałych – 5000,00 zł,	
	- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 86802,86 zł,	
	- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzeziny – 20194,71 zł,	
	- doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Łany Małe – 4134,72 zł,	
	- zakup i montaż mebli wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w sołectwie Łany	
	Średnie – 24149,29 zł,	
	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Małoszyce – 17836,57 zł,	
	- zakup artykułów na piknik rodzinny oraz jego organizacja w sołectwie Małoszyce	
	- 3000,00 zł,	
	- organizacja festynu dla mieszkańców w sołectwie Otola – 5000,00 zł,	
	- remont zaplecza świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Libertowska – 12487,57 zł,	
W dziale 926 - Kultura fizyczna planuje się kwotę		422416,58 zł,
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		30000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 30000,00 zł. w tym	
	- dotacja na zadania bieżące – 30000,00 zł,	
	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie	
	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 30000,00 zł,	

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	392416,58 zł,
- wydatki bieżące – 70416,58 zł. w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 70416,58 zł. z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –70416,58 zł. na	
-zakup materiałów i wyposażenia- 26000,00 zł,	
- zakup usług remontowych – 30000,00 zł,	
- zakup usług pozostałych- 10000,00 zł,	
z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 4416,58 zł,	
- renowacja altany w sołectwie Łany Wielkie – 4416,58 zł,	
wydatki majątkowe – 322000,00 zł. w tym	
wydatki inwestycyjne – 322000,00 zł,	
- na modernizację bieżni na stadionie „Trzy Korony Żarnowiec” – 300000,00 zł	
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 22000,00 zł,	
- na zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Łany Wielkie - 22000,00 zł,	
Ogółem	34210447,64 zł,

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota w zł,
1.	2	3	4
1.		Dochody ogółem	28711653,75
2.		Wydatki ogółem	34210447,64
3.		Wynik – deficyt (1-2)	5498793,89
4.		Przychody budżetu	5652553,89
	906	z tego Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	133235,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2500000,00
			3019318,89
5	992	Rozchody budżetu Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	153760,00
			153760,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan na 2023
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91000,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27000,00
	Ogółem	118000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023
851	Ochrona zdrowia		118000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61000,00
		w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych 61000,00 zł , z tego na : a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia i pochodne członków komisji – 24300,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36700,00 zł , - opłacenie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia – 5000,00 zł, - usługi terapeutyczne -12000,00 -zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 5000,00 zł, - szkolenia – 8000,00 zł, - podróże służbowe – 2000,00 zł, - zapraszanie do naszej gminy teatrów profilaktycznych -4700,00 zł,	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30000,00
		w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30000,00 zł , z tego b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30000,00 zł , na : - zakupy materiałów -15000,00 zł, - zakup programów profilaktycznych ,spektakli dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia - 15000,00 zł,	

Wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27000,00
		w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych 27000,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27000,00 zł, -zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 10000,00 zł, - organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży o niskim statusie materialnym i imprez plenerowych -17000,00 zł,	
Ogółem			118000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA 2023 ROK
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami

I Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		Ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	31523,00	31523,00	0
	Urzędy Wojewódzkie	31523,00	31523,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31523,00	31523,00	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1200,00	1200,00	0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1200,00	1200,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1200,00	1200,00	0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0
855	Rodzina	1105274,00	1105274,00	0
	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1098540,00	1098540,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1098540,00	1098540,00	0
	Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	1090292,00	1090292,00	0

	Na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin	8248,00	8248,00	0
	Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114,00	114,00	0
	Wsparcie rodzin wielodzietnych	114,00	114,00	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6620,00	6620,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	6620,00	6620,00	0
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6620,00	6620,00	0
	Razem dochody	1138597,00	1138597,00	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	40,00
	75011	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40,00
855		Rodzina	8053,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8000,00
	85503	Karta dużej rodziny	53,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53,00
		Razem	8093,00

II. Wydatki

u Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
			Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	31523,00	31523,00	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31523,00	31523,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	31523,00	31523,00	0
		z tego			
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31168,00	31168,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	355,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1200,00	1200,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1200,00	1200,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1200,00	1200,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	960,00	960,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00	240,00	0
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych –	600,00	600,00	0
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0
855		Rodzina	1105274,00	1105274,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1098540,00	1098540,00	0

	w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , z tego a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,	66040,00	66040,00	0
	z tego a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,	40774,00	40774,00	0
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25266,00	25266,00	0
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,	1032500,00	1032500,00	0
85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00	0
	w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114,00	114,00	0
	z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114,00	114,00	0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6620,00	6620,00	0
	w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0
	z tego a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6620,00	6620,00	0
Razem wydatki		1138597,00	1138597,00	0

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
			w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	5500,00	5500,00	0
	Cmentarze	5500,00	5500,00	0
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5500,00	5500,00	0
Razem dochody		5500,00	5500,00	0

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
				w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	5500,00	5500,00	0
	71035	Cmentarze	5500,00	5500,00	0
		w tym: l. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5500,00	5500,00	0
			5500,00	5500,00	0
Razem wydatki			5500,00	5500,00	0

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
			w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1100,00	1100,00	0
	Zarządzanie kryzysowe	1100,00	1100,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1100,00	1100,00	0
755	Wymiar sprawiedliwości	3000,00	3000,00	0
	Nieodpłatna pomoc prawna	3000,00	3000,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	0
Razem		4100,00	4100,00	0

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
				w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1100,00	1100,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1100,00	1100,00	0
		w tym: l. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1100,00	1100,00	0
755		Wymiar sprawiedliwości	3000,00	3000,00	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3000,00	3000,00	0
		w tym: l. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3000,00	3000,00	0
Razem			4100,00	4100,00	0

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki Gminy Żarnowiec na programy realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023r.

Dochody		w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
.010		Rolnictwo i łowiectwo	
	.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 431 827,50

Wydatki

Z tego														w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	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
.010		Rolnictwo i łowiectwo	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000,00	40000000,00	0,00	0,00	0,00
	.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000,00	40000000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1960000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19600000,00	19600000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1960000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19600000,00	19600000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3431827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3431827,50	3431827,50	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3431827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3431827,50	3431827,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			9 391 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9391827,50	9391827,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12
do Uchwały XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia

Dochody i wydatki Gminy Żarnowiec na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023r.

w złotych

Paragraf	Nazwa	PLAN
Przychody		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	133 235,00
Dział	Rozdział	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		52 043,86

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne									zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			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	133235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133235,00	133235,00	133235,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	133235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133235,00	133235,00	133235,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			185 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52043,86	0,00	0,00	133235,00	133235,00	133235,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
I	Jednostki sektora finansów publicznych			843000,00	297633,00	0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	297633,00	0
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	73100,00	0
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	224533,00	0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843000,00	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593000,00	0	0
		92116	Biblioteki	250000,00	0	0
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0	0	30000,00
1	926		Kultura fizyczna	0	0	30000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	30000,00
			Razem	843000,00	297633,00	30000,00

Ogółem dotacje – 1170633,00 zł,

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego**

Sołectwo Brzeziny :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 20 194,71 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł,
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 194,71
		92195	Pozostała działalność	20 194,71
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	20 194,71
			Razem	20 194,71

Sołectwo Chlina : Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 47 824,02 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -remont pomieszczeń gospodarczych OSP	30 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 824,02
		90095	Pozostała działalność	17 824,02
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - adaptacja placu wokół altany	17 824,02
			Razem	47 824,02

Sołectwo Jeziorowice :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 22 198,36 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 198,36
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 198,36
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż zamku z napędem do bramy garażowej w remizie	5 198,36
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
		90095	Pozostała działalność	17 000,00
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - budowa altany na placu gminnym	17 000,00
			Razem	22 198,36

Sołectwo Koryczany :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 32 269,35 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 269,35
		90095	Pozostała działalność	32 269,35
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - rewitalizacja i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej na terenie gminnym	32 269,35
			Razem	32 269,35

Sołectwo Łany Małe :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 21 934,72 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mundurów koszarowych	5000,00
			w tym : wydatki inwestycyjne: - wykonanie kominów wentylacyjnych	12 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
			w tym : wydatki bieżące	

			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mulczera do trawy	800,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 134,72
		92195	Pozostała działalność	4 134,72
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 134,72
			Razem	21 934,72

Sołectwo Łany Wielkie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 26 416,58 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	926		Kultura fizyczna	26 416,58
		92695	Pozostała działalność	26 416,58
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	22 000,00
			w tym : wydatki bieżące: - renowacja altany	4 416,58
			Razem	26 416,58

Sołectwo Łany Średnie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 24 149,29 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 149,29
		92195	Pozostała działalność	24 149,29
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - zakup i montaż mebli wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej.	24 149,29
			Razem	24 149,29

Sołectwo Maloszyce :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 25 836,57 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00

		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup hydrantów	5 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 836,57
		92195	Pozostała działalność	20 836,57
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup artykułów na piknik rodzinny - zakup wyposażenia do świetlicy - organizacja pikniku rodzinnego (wynajem zjeżdźalni, oprawa muzyczna),	300,00 17 836,57 2 700,00
			Razem	25 836,57

Sołectwo Otola :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 31 003,89 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 003,89
		75412	Ochotnicze straże pożarne	26 003,89
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup lekkiego pojazdu specjalnego z funkcją gaśniczą typu quad.	26 003,89
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
		92195	Pozostała działalność	5 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - organizacja festynu dla mieszkańców	5 000,00
			Razem	31 003,89

Sołectwo Otola Mała :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 13 023,74 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	13 023,74
		60017	Drogi wewnętrzne	13 023,74
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	

			-remont drogi dojazdowej do pól Otola-Otola Mała (Jagielnik) c.d.	13 023,74
			Razem	13 023,74

**Sołectwo Udórz :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 23 042,00 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP	8 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 042,00
		90095	Pozostała działalność	15 042,00
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż altany	15 042,00
			Razem	23 042,00

**Sołectwo Wola Libertowska :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 36 487,57 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	8 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż lampy hybrydowej	8 000,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mundurów koszarowych - zakup węży dla OSP	12 000,00 4 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 487,57
		92195	Pozostała działalność	12 487,57
			w tym : wydatki bieżące	

			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont zaplecza świetlicy wiejskiej	12 487,57
			Razem	36 487,57

Sołectwo Zabrodzie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 17 611,05 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 611,05
		90095	Pozostała działalność	17 611,05
			Wydatki inwestycyjne : w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - niwelacja terenu gminnego - zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego	7 611,05 10 000,00
			Razem	17 611,05

Sołectwo Żarnowiec :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2023 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 43 763,99 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	600		Transport i łączność	43 763,99
		60017	Drogi wewnętrzne	43 763,99
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont drogi wewnętrznej	43 763,99
			Razem	43 763,99

Środki do dyspozycji sołectw z art.2 ust.1 – Ogółem 385 755,84 zł

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2022 r.

PLAN NA 2023 ROK

Zestawienie Przychodów i Kosztów Zakładu Budżetowego

Treść	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
		Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu		Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej		
Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej	138.347,00	1.430.277,00	297.633,00	1.568.624,00	1.430.277,00	10.000,00	138.347,00	1.568.624,00
Ogółem	138.347,00	1.430.277,00	297.633,00	1.568.624,00	1.430.277,00	10.000,00	138.347,00	1.568.624,00

Uzasadnienie

Zakład Budżetowy

Stan funduszu obrotowego na początku 2023 roku wynosi 138.347,00 zł.

Przychody planuje się na kwotę 1.430.277,00 zł., są to wpływy z usług 929.137,00 zł., odsetki od nieterminowo zapłaconych należności 2.974,00 zł., wpływy z różnych dochodów 200533,00 zł., dotacja przedmiotowa 297.633,00 zł.

Stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej wynosi 0,55 zł. za 1m³ wody i 21,21 zł. do 1m³ ścieków.

Wydatki planuje się na kwotę 1.430.277,00 zł.

w tym na :

-wydatki bieżące 1.430.277,00 zł.

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń- 820.852,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe- 20.400,00 zł.,
- świadczenia w naturze- 8.350,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych ,środków czystości, druków, narzędzi, paliwa i części do samochodów, znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism- 181.616,00zł.,
- zakup energii elektrycznej- 119.000,00 zł.,
- remont urządzeń wodociągowych, samochodów i sprzętu - 60.000,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych- 300,00 zł.,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór techniczny ,przeгляд samochodów i ciągnika, opieka autorska oprogramowania, utrzymanie budynku- 88.046,00 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 3.460,00 zł.,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.600,00 zł.,
- różne opłaty i składki- 67.160,00 zł.,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego- 465,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 15.798,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 2.000,00 zł.,
- szkolenia pracowników-8.000,00 zł.,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.230,00 zł.,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych- 10.000,00 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się na kwotę 138.347,00 zł.