

UCHWAŁA NR LIV/387/22
RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice

uchwała:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	76.612.432,63 zł
w tym:	
1.dochody bieżące w wysokości	51.567.752,75 zł
2.dochody majątkowe w wysokości	25.044.679,88 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	89.035.616,97 zł
w tym:	
1.wydatki bieżące w wysokości	56.137.007,76 zł
2.wydatki majątkowe w wysokości	32.898.609,21 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	

§ 3

1.Rezerwę ogólną w wysokości	300.000,00 zł
2.Rezerwy celowe:	
1)z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości	1.000.000,00 zł
2)z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	145.000,00 zł

§ 4

1.Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	2.355.471,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a.	

§ 5

1.Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości	12.423.184,34 zł
2.Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1)przychody z tytułu pożyczki w wysokości	1.200.000,00 zł
2)nadwyżki z lat ubiegłych	6.980.184,34 zł

3)wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	243.000,00 zł
4)przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	4.000.000,00 zł

§ 6

1.Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości	13.180.184,34 zł
2.Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	757.000,00 zł

§ 7

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości	757.000,00 zł
---	---------------

§ 8

Łączną kwotę funduszu sołectkiego w wysokości	699.259,90 zł
w tym:	
1.sołectwo Pilchowice	111.917,40 zł
2.sołectwo Stanica	111.917,40 zł
3.sołectwo Wilcza	111.917,40 zł
4.sołectwo Żernica	111.917,40 zł
5.sołectwo Nieborowice	111.917,40 zł
6.sołectwo Kuźnia Nieborowska	72.074,80 zł
7.sołectwo Leboszowice	67.598,10 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.	

§ 9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości	14.247.625,30 zł
z tego:	
1.dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5.292.905,30 zł
w tym:	
1)dotacje celowe	3.522.905,30 zł
2)dotacje podmiotowe	1.770.000,00 zł
2.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8.954.720,00 zł
w tym:	
1)dotacje celowe	8.954.720,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 10

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:	
1.dochody	2.349.340,00 zł
2.wydatki	2.349.340,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 11

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku

z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 145.890,00 zł
zgodnie z zawartą umową.

§ 12

1.Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	210.404,00 zł
2.Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	198.404,00 zł
3.Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	12.000,00 zł
4.Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	5.000,00 zł
5.Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	5.000,00 zł
6.Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	5.655.156,75 zł
7.Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości w wysokości	5.655.156,75 zł
8.Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości	7.500,00 zł
9.Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w wysokości	7.500,00 zł
10.Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63.000,00 zł
11.Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	63.000,00 zł

§ 13

1.Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty	4.000.000,00 zł
2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty	3.000.000,00 zł
2.Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	3.000.000,00 zł

§ 14

1.Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty	2.000.000,00 zł
2.Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1.	

§ 15

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 17

Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 18

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej
na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o. fin.publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. fin. publ.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 443 259,00	7 500,00	0,00	2 435 759,00	2 435 759,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - "Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S - ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S - ul. Skatowej i drogi nr 629306S - ul. Granicznej w Nieborowicach"	2 435 759,00	0,00	0,00	2 435 759,00	2 435 759,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 966 246,00	184 332,00	0,00	3 781 914,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	48 221,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy - grunty i lokale użytkowe	110 911,00	110 911,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 776 838,00	0,00	0,00	3 776 838,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej -urzędy wojewódzkie	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego - obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 384 953,00	26 384 953,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 404,00	210 404,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu renty planistycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	15 203 416,00	15 203 416,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	566 133,00	566 133,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 542 244,00	15 467 144,00	0,00	75 100,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	15 412 144,00	15 412 144,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły	75 100,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 730 416,88	799 736,00	0,00	5 930 680,88	0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	114 540,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Wychowanie przedszkolne	551 196,00	551 196,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice"	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne"	2 330 680,88	0,00	0,00	2 330 680,88	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	937 736,00	0,00	0,00	937 736,00	0,00
	Dotacja z Górnśląsko - Zabłębiowskiej Metropolii na realizację zadania "Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach"	937 736,00	0,00	0,00	937 736,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	446 976,00	446 976,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 522,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	125 837,00	125 837,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe	83 232,00	83 232,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	127 021,00	127 021,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	64 464,00	64 464,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie odprowadzonych składek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 262 381,00	2 262 381,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 205 852,00	2 205 852,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 659 840,75	5 919 840,75	212 670,00	11 740 000,00	6 100 000,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 655 156,75	5 655 156,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów komunalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - zmniejszenie naturalnej retencji	15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit."	112 670,00	112 670,00	112 670,00	0,00	0,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy "Czyste powietrze" (nagroda)	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00

	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice"	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice"	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach"	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
	Dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałkowskiego "Inicjatywa Sołecka"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	146 490,00	3 000,00	0,00	143 490,00	143 490,00
	Wpływy z najmu obiektów sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - "Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice"	143 490,00	0,00	0,00	143 490,00	143 490,00
	RAZEM	76 612 432,63	51 567 752,75	212 670,00	25 044 679,88	8 679 249,00

Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 404,00
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 000,00
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 655 156,75
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 500,00
6. Dochody z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 490 680,88

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o. fin.publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. fin. publ.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 232 381,00	2 232 381,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 205 852,00	2 205 852,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 800,00	13 800,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 355 471,00	2 355 471,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej
na 2023 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2023 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki bieżące	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 udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji
	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych													
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 000,00	86 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 875 956,75	2 452 551,00	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	1 400 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 405,75	6 423 405,75	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 124 339,00	1 123 851,00	0,00	0,00	0,00	1 123 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 721 662,50	276 750,00	500,00	0,00	500,00	276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 912,50	1 444 912,50	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 798 005,25	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 005,25	4 978 005,25	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów komunikacyjnych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 450,00	1 450,00	1 000,00	0,00	1 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 126 540,00	410 540,00	410 540,00	0,00	410 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 820,00	356 820,00	356 820,00	0,00	356 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 720,00	53 720,00	53 720,00	0,00	53 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 472,00	229 472,00	229 472,00	7 000,00	222 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 772,00	110 772,00	110 772,00	7 000,00	103 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 289 736,60	9 254 736,60	8 575 720,00	6 013 595,00	2 562 125,00	90 459,00	467 100,00	121 457,60	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	86 890,00	86 890,00	86 890,00	86 535,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 850,00	299 850,00	36 850,00	5 950,00	30 900,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 450 287,60	7 450 287,60	7 303 330,00	5 920 110,00	1 383 220,00	0,00	25 500,00	121 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 302 709,00	1 302 709,00	1 033 650,00	1 000,00	1 032 650,00	90 459,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 219 080,00	619 080,00	538 080,00	45 950,00	492 130,00	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 094 830,00	494 830,00	438 830,00	45 950,00	392 880,00	16 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	85 800,00	85 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335 890,00	335 890,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	145 890,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145 890,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 455 000,00	1 455 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 967 453,37	23 896 250,00	22 749 350,00	20 065 620,00	2 683 730,00	270 600,00	876 300,00	0,00	0,00	0,00	7 071 203,37	7 071 203,37	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 989 955,00	15 609 955,00	15 028 155,00	13 376 955,00	1 651 200,00	0,00	581 800,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	11 701 203,37	5 010 000,00	4 839 500,00	4 389 020,00	450 480,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	6 691 203,37	6 691 203,37	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	372 000,00	372 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 633 145,00	1 633 145,00	1 633 145,00	1 559 145,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 950,00	81 950,00	81 450,00	81 200,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 900,00	674 900,00	668 400,00	644 300,00	24 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	429 600,00	429 600,00	144 000,00	15 000,00	129 000,00	270 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 367 624,00	367 624,00	222 344,00	57 550,00	164 794,00	145 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	94 220,00	94 220,00	0,00	0,00	0,00	94 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 404,00	261 404,00	210 344,00	57 550,00	152 794,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 274 873,00	2 274 873,00	1 787 135,00	871 118,00	916 017,00	9 000,00	478 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 522,00	8 522,00	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 637,00	171 637,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	155 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	84 232,00	84 232,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	83 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 061 218,00	1 061 218,00	1 023 013,00	871 118,00	151 895,00	0,00	38 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177 464,00	177 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 457 221,00	2 457 221,00	438 362,00	227 305,00	211 057,00	0,00	2 018 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 224,00	2 238 224,00	219 365,00	199 365,00	20 000,00	0,00	2 018 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	29 840,00	29 840,00	29 840,00	27 940,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 901 229,46	8 403 737,26	8 052 192,55	42 600,00	8 009 592,55	0,00	0,00	351 544,71	0,00	0,00	14 497 492,20	14 467 492,20	6 867 000,00	0,00	30 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	791 400,00	596 100,00	596 100,00	0,00	596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 655 156,75	5 655 156,75	5 655 156,75	0,00	5 655 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	3 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	8 557 544,71	460 544,71	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	351 544,71	0,00	0,00	8 097 000,00	8 067 000,00	6 867 000,00	0,00	30 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 200,00	71 200,00	71 200,00	1 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	6 663 728,00	474 735,80	474 735,80	38 400,00	436 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 992,20	6 188 992,20	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 397 432,90	2 147 432,90	52 598,10	0,00	52 598,10	2 094 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 834,80	1 639 834,80	0,00	0,00	0,00	1 639 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	62 598,10	62 598,10	52 598,10	0,00	52 598,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	2 795 637,89	490 130,00	81 030,00	4 680,00	76 350,00	397 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	2 305 507,89	2 305 507,89	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	2 541 537,89	236 030,00	76 030,00	4 680,00	71 350,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 507,89	2 305 507,89	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		89 035 616,97	56 137 007,76	46 937 293,65	27 337 818,00	19 599 475,65	4 523 724,80	3 907 097,00	473 002,31	145 890,00	150 000,00	32 898 609,21	32 868 609,21	7 583 000,00	0,00	30 000,00	

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	210 404,00
<i>z tego:</i>	
- zwalczanie narkomanii	12 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 404,00
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	63 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5 655 156,75
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	7 500,00
6. Wydatki w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 490 680,88

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2023 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 890,00	86 890,00	86 890,00	86 535,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	86 890,00	86 890,00	86 890,00	86 535,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	33 500,00	33 500,00	495,00	0,00	495,00	0,00	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 500,00	33 500,00	495,00	0,00	495,00	0,00	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 232 381,00	2 232 381,00	213 522,00	199 365,00	14 157,00	0,00	2 018 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 224,00	2 218 224,00	199 365,00	199 365,00	0,00	0,00	2 018 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		2 355 471,00	2 355 471,00	303 607,00	288 300,00	15 307,00	0,00	2 051 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej
na 2023 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2023 ROK

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		76 612 432,63
B. Wydatki ogółem		89 035 616,97
Deficyt budżetowy (A-B)		-12 423 184,34
C. Przychody ogółem		13 180 184,34
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 200 000,00
C.2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 980 184,34
C.3. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
C.4. Emisja obligacji	931	4 000 000,00
D. Rozchody ogółem		757 000,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	512 000,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	245 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90095	Sołectwo Pilchowice	Zakup sprzętu, materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	5 000,00
900	90095		Utwardzenie terenu przy ul. Szkolnej w Pilchowicach /w. majątkowy/	66 917,40
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	40 000,00
Razem				111 917,40
900	90095	Sołectwo Stanica	Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica /w. bieżący/	6 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący/	45 917,40
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w. majątkowy/	60 000,00
Razem				111 917,40
600	60017	Sołectwo Wilcza	Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego w Wilczy /w. bieżący/	20 000,00
801	80101		Zakup i montaż nagłośnienia w gminnych obiektach i budynkach użyteczności publicznej na terenie sołectwa Wilcza /w. majątkowy/	30 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/	34 917,40
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wilczy przy ul. Grzonki 13a /w. bieżący/	7 000,00
926	92601		Zakup i montaż nagłośnienia w gminnych obiektach i budynkach użyteczności publicznej na terenie sołectwa Wilcza /w. majątkowy/	20 000,00
Razem				111 917,40
900	90095	Sołectwo Żernica	Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica /w. bieżący/	3 000,00
900	90095		Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Nieborowskiej w Żernicy / w. bieżący/	32 917,40
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący/	46 000,00
926	92601		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Górniczej 35 w Żernicy /w. bieżący/	30 000,00
Razem				111 917,40

900	90095	Sołectwo Nieborowice	Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice /w. bieżący/	6 917,40
900	90095		Modernizacja sceny oraz doposażenie sołtysówki w Nieborowicach / w. bieżący/	60 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w. bieżący/	45 000,00
Razem				111 917,40
900	90095	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej / w. majątkowy/	42 074,80
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	20 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	10 000,00
Razem				72 074,80
900	90095	Sołectwo Leboszowice	Zakup sprzętu, materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze oraz na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice / w. bieżący/	10 000,00
900	90095		Modernizacja obiektu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach /w. bieżący/	29 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w. bieżący/	18 000,00
921	92195		Zakup strojów ludowych na potrzeby promocji kultury ludowej w czasie wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie i poza jej granicami /w. bieżący/	10 598,10
Razem				67 598,10
Ogółem:				699 259,90

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60004	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			970 439,00
600	60004	Miasto Rybnik			153 900,00
600	60014	Powiat gliwicki			1 721 162,50
600	60053	Miasto Gliwice			450,00
750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			90 459,00
754	75421	Powiat gliwicki			25 000,00
801	80195	Miasto Gliwice			138 600,00
801	80195	Miasto Knurów			100 000,00
801	80195	Gmina Sośnicowice			22 000,00
801	80195	Gmina Kuźnia Raciborska			10 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			51 060,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	1 400 000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			239 834,80
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	370 000,00		
Ogółem:			1 770 000,00	0,00	3 522 905,30

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			75 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			16 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych			94 220,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej			9 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych			105 300,00
900	90001	Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową			90 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji			1 200 000,00
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice			6 867 000,00
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wytwarzających Azbest			16 200,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			75 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych			160 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			57 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu			180 000,00
Ogółem:			0,00	0,00	8 954 720,00

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	801	80101	50 000,00	50 000,00
	801	80148	350 000,00	350 000,00
	Razem		400 000,00	400 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	6 000,00	6 000,00
	801	80148	435 740,00	435 740,00
	Razem		441 740,00	441 740,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	801	80101	7 600,00	7 600,00
	801	80148	330 000,00	330 000,00
	Razem		337 600,00	337 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	130 000,00	130 000,00
	801	80148	860 000,00	860 000,00
	Razem		990 000,00	990 000,00
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	30 000,00	30 000,00
	801	80148	150 000,00	150 000,00
	Razem		180 000,00	180 000,00
Ogółem			2 349 340,00	2 349 340,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIV/387/22
Data dokumentu	2022-12-22
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie budżetu gminy na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	8B680E5F-3098-4334-87D3-4681D5BA1786

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2065263102
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.12.2022 09:53:27
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL