

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 0050/244/2022
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2023 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały, o której mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-
ZDRÓJ GABRIELA PLACHA**

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Goczalkowice-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art.218, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2022r., poz.1634 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022r., poz.559 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm.)Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 65.499.936,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 49.562.045,00zł
- 2) dochody majątkowe 15.937.891,000zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 71.720.100,57zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 53.252.465,57zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18.467.635,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.220.164,57zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.489.956,57zł, nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 271.464,00zł oraz kredytu w kwocie 2.458.744,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.921.412,57zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 701.249,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 148.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 157.000zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu 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 i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz.1973 z późn.zm.) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:-wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy -wydatków majątkowych -w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy , w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu , zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.458.744,00zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 600.256,00zł..

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów, określonych w punkcie 1 i 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.

Przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 928 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	3 808 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
020	Leśnictwo	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 709 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 659 500,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
600	Transport i łączność	110 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	140 820,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00
	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	82 320,00
750	Administracja publiczna	796 895,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	756 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 875,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	140 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 456 238,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 729,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	687 272,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 111 335,00
	Wpływy z podatku rolnego	200 026,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 344,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 082,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	285 600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 550,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	600 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758	Różne rozliczenia	11 546 615,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	147 104,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 399 511,00
801	Oświata i wychowanie	2 354 036,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	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	1 000,00
	Wpływy z usług	370 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 836,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 200,00
852	Pomoc społeczna	407 154,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 607,00
	Wpływy z usług	84 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 547,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 607,00
855	Rodzina	1 652 987,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621 787,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 478 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	24 000,00
	Wpływy z usług	1 776 000,00

bieżące razem:		49 562 045,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 607,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	15 136 287,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 136 287,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
750	Administracja publiczna	793 604,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 604,00
majątkowe razem:		15 937 891,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		65 499 936,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 607,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 123 000,00	3 808 000,00	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 077 000,00	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 762 000,00	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 709 500,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	2 709 500,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 549 500,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 595 300,00	757 500,00	610 500,00	0,00	610 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 800,00	15 837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 448 300,00	610 500,00	610 500,00	0,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 800,00	15 837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 500,00	610 500,00	610 500,00	0,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	15 837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 800,00	15 837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	111 040,00	111 040,00	111 040,00	0,00	111 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 040,00	111 040,00	111 040,00	0,00	111 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 040,00	111 040,00	111 040,00	0,00	111 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 558 000,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558 000,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 450,00	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 450,00	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 042 132,57	6 350 411,57	6 087 196,57	4 702 508,00	1 384 688,57	0,00	263 215,00	0,00	0,00	1 691 721,00	1 691 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 875,00	40 875,00	40 875,00	40 520,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 520,00	40 520,00	40 520,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 715,00	247 715,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	242 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 215,00	242 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 691 989,69	6 000 268,69	5 994 268,69	4 661 988,00	1 332 280,69	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 721,00	1 691 721,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 332 280,69	1 332 280,69	1 332 280,69	0,00	1 332 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 661 988,00	4 661 988,00	4 661 988,00	4 661 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach)	1 691 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 721,00	1 691 721,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	75095		Pozostała działalność	41 552,88	41 552,88	26 552,88	0,00	26 552,88	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 552,88	26 552,88	26 552,88	0,00	26 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 874,00	359 760,00	239 560,00	25 000,00	214 560,00	95 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	193 360,00	193 360,00	98 360,00	25 000,00	73 360,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 360,00	73 360,00	73 360,00	0,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach)	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	433 897,00	433 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	433 897,00	433 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	433 897,00	433 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	810 730,00	810 730,00	810 730,00	0,00	810 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	505 730,00	505 730,00	505 730,00	0,00	505 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 730,00	505 730,00	505 730,00	0,00	505 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 111 470,00	21 937 470,00	15 190 139,00	12 322 776,00	2 867 363,00	6 257 283,00	490 048,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 734 675,00	9 734 675,00	8 581 668,00	7 502 548,00	1 079 120,00	850 000,00	303 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 120,00	1 079 120,00	1 079 120,00	0,00	1 079 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 502 548,00	7 502 548,00	7 502 548,00	7 502 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 007,00	303 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 103 275,00	5 929 275,00	3 524 528,00	2 927 328,00	597 200,00	2 265 283,00	139 464,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	597 200,00	597 200,00	597 200,00	0,00	597 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 328,00	2 927 328,00	2 927 328,00	2 927 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 265 283,00	2 265 283,00	0,00	0,00	0,00	2 265 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 464,00	139 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	481 194,00	481 194,00	459 958,00	439 458,00	20 500,00	0,00	21 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 458,00	439 458,00	439 458,00	439 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 236,00	21 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 557,00	337 557,00	337 557,00	0,00	337 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	337 557,00	337 557,00	337 557,00	0,00	337 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 778,00	55 778,00	55 778,00	0,00	55 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 778,00	55 778,00	55 778,00	0,00	55 778,00	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	1 505 566,00	1 505 566,00	1 499 566,00	800 858,00	698 708,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	698 708,00	698 708,00	698 708,00	0,00	698 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 858,00	800 858,00	800 858,00	800 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 474 954,00	1 474 954,00	390 178,00	350 678,00	39 500,00	1 080 000,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 678,00	350 678,00	350 678,00	350 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,00	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	2 406 471,00	2 406 471,00	340 906,00	301 906,00	39 000,00	2 050 000,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 906,00	301 906,00	301 906,00	301 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 565,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	208 550,00	208 550,00	77 550,00	23 000,00	54 550,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 550,00	72 550,00	60 550,00	23 000,00	37 550,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	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
852			Pomoc społeczna	2 429 438,00	2 429 438,00	2 000 469,00	1 316 795,00	683 674,00	0,00	331 362,00	97 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	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	144 905,00	144 905,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	136 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 905,00	136 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 888,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 888,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 571 795,00	1 571 795,00	1 567 295,00	1 316 795,00	250 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 795,00	1 316 795,00	1 316 795,00	1 316 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 069,00	122 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 069,00	122 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	97 607,00	97 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	97 607,00	97 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 980 787,00	1 980 787,00	309 257,00	184 835,00	124 422,00	200 000,00	1 471 530,00	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	1 608 530,00	1 608 530,00	137 000,00	134 500,00	2 500,00	0,00	1 471 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471 530,00	1 471 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 000,00	157 000,00	157 000,00	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 632,00	3 196 632,00	3 186 632,00	96 132,00	3 090 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 496 132,00	2 496 132,00	2 496 132,00	96 132,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 132,00	96 132,00	96 132,00	96 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 350 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 292 000,00	5 242 000,00	5 089 000,00	2 807 000,00	2 282 000,00	130 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 242 000,00	5 242 000,00	5 089 000,00	2 807 000,00	2 282 000,00	130 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				71 720 100,57	53 252 465,57	41 779 323,57	21 480 046,00	20 299 277,57	8 320 483,00	2 621 155,00	97 607,00	0,00	433 897,00	18 467 635,00	18 467 635,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 15 listopada 2022 r.

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
 związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami**

**oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych**

Paragraf	Nazwa	2021	2021
	Przychody budżetu	6 921 413,57	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach		
	niewykorzystane środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	372 457,00	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 489 956,57	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 059 000,00	
	Rozchody budżetu		701 249,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń III etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń IV etap kredyt z 2014		134 390,00 71 724,00 156 720,00 159 840,00 118 575,00 60 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację
zadań określonych w
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	74 550,00
--	--	------------------

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan
	wydatki bieżące	
	dotacje	12 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 550,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	72 550,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 15 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi
 ustawami**

Dział	Nazwa	Plan
dochody bieżące		
855	Rodzina	1 621 787,00
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606 530,00
	Karta Dużej Rodziny	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 922,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Pozostałe wydatki obronne	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
750	Administracja publiczna	40 875,00
	Urzędy wojewódzkie	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 875,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Ogółem:		1 664 962,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
855		Rodzina	1 621 787,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471 530,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 922,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
750		Administracja publiczna	40 875,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 520,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Ogółem:			1 664 962,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące	
750		Administracja publiczna	162,00
		wpływy z różnych opłat	162,00
855		Rodzina	52 100,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	52 000,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział		Nazwa	Plan
dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
Ogółem:			200,00

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
Ogółem:			200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	2 478 000,00

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 132,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 400 000,00
		razem :	2 496 132,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402
ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo
ochrony środowiska (Dz.U.z 2021r. poz.1973 z
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w
ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	4 000,00

Wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
		razem :	4 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 15 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
 współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu
 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

dział	paragraf		Plan
		Dochody	
600		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 136 287,00
Transport i łączność	6370	z przeznaczeniem:	
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. Wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budowa parkingu	7 143 240,00
		Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną	4 503 982,00
		Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	3 489 065,00
			15 136 287,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział			Plan
600		Transport i łączność	
	60016	drogi publiczne gminne	15 136 287,00
		wydatki majątkowe	
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. Wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budowa parkingu	7 143 240,00
		Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną	4 503 982,00
		Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	3 489 065,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			25 200,00 zł
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego			67 000,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego			80 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			12 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			12 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	950 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	370 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			40 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			70 000,00 zł

801	80101	Szkoły podstawowe	850 000,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 265 283,00 zł		
801	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	1 080 000,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 050 000,00 zł		
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			12 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna			80 000,00 zł
855	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			200 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			27 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców			200 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			130 000,00 zł
Ogółem:			7 565 283,00 zł	0,00 zł	955 200,00 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r.,poz. 1634 z późn.zm.) do dnia 15 listopada 2022 r. Wójt Gminy winien opracować i przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na rok 2023. Natomiast Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić uchwałę budżetową do końca roku 2022, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2023 r. Prace nad projektem uchwały budżetowej powinny przebiegać według procedury określonej w uchwale Rady Gminy z dnia 17.10.2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przed uchwaleniem uchwały budżetowej należy przyjąć uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój (art. 226-232 ustawy o finansach publicznych), z którą musi korespondować uchwała budżetowa na rok 2023.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w 2023r. Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Treść uchwały budżetowej ogranicza się do ustaleń o budżecie 2023r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2023r.

Projekt budżetu na 2023r. został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634 z późn.zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r.,poz.2267) .

Wysokość dochodów budżetu Gminy została określona przy następujących założeniach:

1. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są zgodne z szacunkiem opracowanym przez Ministra Finansów , przekazanym w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. W 2023r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,4 % a nie jak w 2022r. 38,34%. Kwotowo szacunki wpływów z tego tytułu będą niższe w 2023r. niż w 2022r. o 782.307zł. Wynika to ze zmian ustawowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, wchodzących w pakiet ustaw Polskiego Ładu. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów podstawę szacunków stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Na podstawie tej informacji Ministra Finansów wprowadzony został udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. wielkość subwencji ogólnej dla gminy jest zgodna zawiadomieniem zawartym w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. W 2023r. jest to wyłącznie część oświatowa subwencji ogólnej.

Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów w kwocie tej mieszczą się skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów i stopni awansu zawodowego nauczycieli, w tym skutki wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń nauczycieli najniżej zarabiających od 1 września 2022r., skutki wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r., wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla szkół i placówek, dla których gmina nie jest organem prowadzącym.

3. wysokość dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynika z danych przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w piśmie Nr FBI.3111.210.30.22 z dnia 21.10.2022r. Są to zadania nadzorowane przez Wojewodę z zakresu spraw obywatelskich i cudzoziemców, zarządzania kryzysowego i polityki społecznej. Na tej samej podstawie przyjęto wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej i dotacji dla gmin uzdrowiskowych.
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została oszacowana jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w 2023r. oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r.

5. Dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze są przyjęte na podstawie informacji przekazanej pismem Nr DBB-3113.1.2022 z dnia 21.10.2022r.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o posiadaną przez Urząd bazę danych dotyczących pojazdów podlegających opodatkowaniu i planowane stawki w 2023r.
7. Wysokość pozostałych podatków wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022r. poz. 1452) przyjęta jest w oparciu prowadzone w Urzędzie bazy danych dotyczących podatników i planowane na 2023r. stawki. Dotyczy to podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowskiej.
8. W wysokości stanowiącej równowartość wpłaconej w 2021r. opłaty uzdrowskiej zaplanowano dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich przysługującą zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowskim i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (Dz.U. z 2021r.,poz.1301) . W związku z pandemią COVID 19 i ograniczeniami w funkcjonowaniu zakładów uzdrowskich i pensjonatów w 2021r. wpływy z tytułu opłaty uzdrowskiej były mniejsze, co przekłada się na wartość dotacji dla gmin uzdrowskich w 2023r. Ze środków dotacji planuje się finansowanie wydatków na zadania nałożone na Gminę wynikające z ustawy o gminach uzdrowskich, a konkretnie utrzymanie zieleni w gminie, w tym parku zdrojowego
 9. wielkość dochodów z najmu i dzierżawy wynika z obowiązujących umów zawartych przez Gminę.
 10. nie zaplanowano nowych dochodów z tytułu renty planistycznej, wprowadzonej w uchwale o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego gminy , przyjętej przez Radę w 2006r. i zmienionej w 2010r. ponieważ upłynął okres 5 lat od uchwalenia planu obejmującego całą miejscowość, w oparciu o który można było ustalać takie opłaty. Kwota zaplanowana w budżecie wynika z ustalonych w latach poprzednich opłat, których terminy płatności zostały odroczone na 2023r. bądź na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaplanowano również opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z podziału lub budowy infrastruktury , pobierane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r.,poz.888 z późn.zm.) dochodem gminy są tzw. „opłaty śmieciowe”, przeznaczone na realizację systemu odbioru śmieci od mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.
 12. Kwoty z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za dostarczaną przez Gminę wodę i odprowadzanie ścieków wynikają z prognoz wyliczonych na podstawie ich realizacji w 2022r. z uwzględnieniem wzrostu taryf od lipca 2023r.
 13. pozostałe wpływy przyjęte do projektu budżetu zostały określone na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2022.
 14. Planuje się niewielki dochód majątkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości , dla której procedury sprzedaży zostaną zakończone w 2023r.
 15. Zaplanowano dotację unijną:- na projekt „ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”

Dochody i wydatki znacząco wzrastają głównie z powodu dużych dotacji przyznanych Gminie promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i zadań nimi

współfinansowanymi. Przyznana Gminie kwota dotacji na 3 zadania inwestycyjne wynosi 15.136.287zł.

Zadłużenie:

Splata kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia .

W 2023r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 3.059.000zł., którego spłatę przewiduje się w latach 2024-2034.

Wydatki budżetu Gminy w 2023r.

Planując wydatki na 2023r. uwzględniono zadania obligatoryjne nałożone na gminę ustawami jak: utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, dowóz dzieci do szkół, zapomogi dla podopiecznych, koszty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi itp.

Zabezpieczono koszty bieżącego utrzymania istniejących jednostek organizacyjnych: szkoły, przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy , Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje do instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Planując wydatki na ten cel kierowano się możliwościami finansowymi gminy na realizację zadań bieżących z uwzględnieniem sytuacji finansowej w roku 2023.

Zaplanowano również rozchody związane z spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz wydatki związane z odsetkami zgodnie z podpisanymi umowami.

Dla porównania w załącznikach 2.1 i 2.2 zamieszczono szczegółowy wykaz dochodów i wydatków w porównaniu z planem na 2022r. Plan na 2022r. jest pokazany według stanu na dzień 30.09.2022r. Pokazano również potrzeby zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych związane z dobrym funkcjonowaniem prowadzonej przez nich działalności, które ze względów finansowych musiały zostać ograniczone.

Załącznik 2.3 pokazuje porównanie przychodów i rozchodów w 2022r. i 2023r.

Planowane w 2023r. wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka z lat ubiegłych wynikają z niewykorzystanej ich w latach poprzednich kwoty, jak również z prognozy wykonania budżetu roku 2022. W przypadku wolnych środków uwzględniono w niej kwotę 2.888.418,57zł dodatkowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, o których zostaliśmy poinformowani pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r. Zgodnie z tą informacją środki z tego tytułu wpłyną do Gminy w trzech ratach, ostatnia 31 grudnia 2022r.

Rozchody wiążą się ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich, wykazanych w załączniku Nr 2. 4.

W załączniku 2.5 pokazano zadania współfinansowane ze środków unijnych, a w załączniku 2.6 planowane inwestycje.

W zadaniach unijnych przewiduje się zadanie o charakterze bieżącym, na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie. Projekt „ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” . Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego wartość wynosi 103.067zł , w tym udział gminy w wysokości 10.000zł i wkład rzeczowy 5.460zł.

Harmonogram spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023r. pokazany jest w załączniku 2.7.

Dochody budżetu Gminy w latach 2022 i 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z dnia 15 listopada 2022 r.		
				Plan 2022	Plan 2023	wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	21 050,88	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 050,88	0,00	0,00%
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	3 198 200,00	3 928 000,00	122,82%
		O830	wpływy z usług	3 063 200,00	3 808 000,00	124,31%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	61 000,00	203,33%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	5 000,00	9 000,00	180,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	50 000,00	50,00%
			razem dział 010:	3 219 250,88	3 928 000,00	122,02%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
		O750	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	300,00	300,00	100,00%
			razem dział 020:	300,00	300,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 214 100,00	2 709 500,00	122,37%
		O830	wpływy z usług	2 114 100,00	2 659 500,00	125,80%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	50 000,00	50,00%
			razem dział 400:	2 214 100,00	2 709 500,00	122,37%
600			Transport i łączność			
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%

	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
		dochody majątkowe	4 599 009,00	15 136 287,00	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 599 009,00	15 136 287,00	329,12%
		razem dział 600:	4 709 009,00	15 246 287,00	323,77%
630		Turystyka			
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	O830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		razem dział 630:	1 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		dochody bieżące	35 000,00	34 320,00	98,06%
	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	34 320,00	98,06%
		dochody majątkowe	513 907,00	0,00	0,00%
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 907,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		dochody bieżące	712 655,00	106 500,00	14,94%
	O750	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	45 000,00	48 000,00	106,67%
	O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	55 107,00	10 000,00	18,15%
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	
	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	48 500,00	
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	
	O970	wpływy z różnych dochodów	611 548,00	0,00	0,00%
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	0,00	8 000,00	
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	
	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	8 000,00	
		razem dział 700:	1 261 562,00	148 820,00	11,80%
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			

			dochody bieżące	38 207,00	40 895,00	107,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 187,00	40 875,00	107,04%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	560 000,00	756 000,00	135,00%
		O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	560 000,00	756 000,00	135,00%
			wydatki majątkowe	893 604,00	793 604,00	88,81%
		6260	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	793 604,00	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	793 604,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 930,83	0,00	
			razem dział 750:	1 502 741,83	1 590 499,00	105,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
			razem dział 751:	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	800,00	300,00	37,50%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	800,00	300,00	37,50%
			razem dział 752:	800,00	300,00	37,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
			dochody bieżące	200,00	0,00	0,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	140 000,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	
			razem dział 754:	200,00	140 200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	2 000,00	4 000,00	200,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	4 000,00	200,00%
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			dochody bieżące	2 319 872,00	2 653 682,00	114,39%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 476 371,00	1 631 715,00	110,52%
		O320	wpływy z podatku rolnego	154 246,00	184 553,00	119,65%
		O330	wpływy z podatku leśnego	315,00	480,00	152,38%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	43 940,00	48 334,00	110,00%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,00%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy	140 000,00	285 600,00	204,00%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 000,00	83,33%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
			dochody bieżące	8 348 586,00	8 783 705,00	105,21%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 047 492,00	8 479 620,00	105,37%
		O320	wpływy z podatku rolnego	12 163,00	15 473,00	127,21%
		O330	wpływy z podatku leśnego	3 251,00	4 864,00	149,62%

		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	230 680,00	253 748,00	110,00%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 000,00	40,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	200,00%
75618			wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	645 353,87	715 850,00	110,92%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	26 166,87	0,00	0,00%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 300,00	130,00%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00	74 550,00	93,33%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	46 000,00	20 000,00	43,48%
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	470 312,00	600 000,00	127,57%
75621			udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	9 736 682,00	9 299 001,00	95,50%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 394 036,00	8 611 729,00	91,67%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 646,00	687 272,00	200,58%
			razem dział 756:	21 052 493,87	21 456 238,00	101,92%
758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	10 657 233,00	11 546 615,00	108,35%
75801	2920		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 313 092,00	11 399 511,00	110,53%
75814	O950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
75814	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 871,00	0,00	
75814	2870		dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	61 270,00	147 104,00	240,09%
			razem dział 758:	10 657 233,00	11 546 615,00	108,35%
801			Oświata i wychowanie			
80101			szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
80148			stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	486 000,00	670 000,00	137,86%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	266 000,00	370 000,00	139,10%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	300 000,00	136,36%
80104			przedszkola			

			dochody bieżące	1 570 374,00	1 663 458,00	105,93%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	50 000,00	55 000,00	110,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 138,00	441 258,00	107,33%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 236,00	1 167 200,00	105,23%
	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			
			dochody bieżące	19 578,00	19 578,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			dochody bieżące			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 282,46	0,00	
	80195		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	23 150,00	0,00	0,00%
		O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 150,00	0,00	0,00%
			razem dział 801:	2 137 384,46	2 354 036,00	110,14%
852			Pomoc społeczna			
			dochody bieżące	769 661,71	407 154,00	52,90%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 898,00	76 905,00	108,47%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki energetyczne	73,99	0,00	0,00%
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 015,00	5 174,00	103,17%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	55 500,00	55 888,00	100,70%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	78 310,00	63 511,00	81,10%

	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki osłonowe	243 102,72	0,00	0,00%
	85295	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 607,00	
	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 794,00	0,00	
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 195,00	0,00	0,00%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	44 773,00	32 069,00	71,63%
			razem dział 852:	769 661,71	407 154,00	52,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 494,00	0,00	0,00%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	610 470,00		
			razem dział 853:	1 112 964,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	18 198,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	18 198,00	0,00	0,00%
			razem dział 854:	18 198,00	0,00	0,00%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	4 769 131,00	1 652 987,00	34,66%
	85501	2060	świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 185 578,00	0,00	0,00%
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 887,00	1 606 530,00	105,35%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	31 200,00	312,00%
	85502	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -Karta Dużej Rodziny	544,00	335,00	61,58%
	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 922,00	14 922,00	100,00%
	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 200,00	0,00	0,00%
			razem dział 855:	4 769 131,00	1 652 987,00	34,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		dochody bieżące	2 131 538,00	2 517 000,00	118,08%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 088 000,00	2 478 000,00	118,68%
	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600,00	35 000,00	88,38%
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 938,00	4 000,00	101,57%
			razem dział 900:	2 131 538,00	2 517 000,00	118,08%
926			Kultura fizyczna			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 480 000,00	1 800 000,00	121,62%
		O750	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	35 000,00	24 000,00	68,57%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O830	wpływy z usług	1 445 000,00	1 776 000,00	122,91%
	92695		pozostała działalność			
			dochody majątkowe	95 355,00	0,00	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 355,00	0,00	0,00%
			razem dział 926:	1 575 355,00	1 800 000,00	114,26%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	57 134 922,75	65 499 936,00	114,64%
			dochody majątkowe	6 101 875,00	15 937 891,00	261,20%
			dochody bieżące	51 033 047,75	49 562 045,00	97,12%

Wydatki budżetu gminy w latach 2022 i 2023

66 471 151,17

75 723 738,47

71 720 100,57

107,90%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu.
1	2	3	4	5	6	7
O1008		Melioracje wodne				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	40 000,00	
		razem:	40 000,00	50 000,00	40 000,00	100,00%
O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4260	zakup energii	270 000,00	320 000,00	300 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	358 000,00			
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy)		350 000,00	300 000,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		30 000,00	30 000,00	
		remonty i przeglądy pomp przepompowni ścieków		15 000,00	15 000,00	
		opieka serwisowa- przeglądy tablic sterowniczych na pompowniach		12 000,00	12 000,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		50 000,00	50 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 294 800,00			
		usługa nadzoru technicznego, serwis pomp próżniowych		12 500,00	12 500,00	
		usługa inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej		3 000,00	3 000,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemu alarmowego przepompownia główna		4 500,00	4 500,00	
		oczyszczalnia Czechowice-Dziedzice i oczyszczalnia Pszczyzna		3 060 000,00	3 000 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00			
		opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogi		4 000,00	4 000,00	
		ubezpieczenie OC sieci kanalizacyjnej		6 000,00	6 000,00	
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		zakup 2 pomp zatapialnych na potrzeby przepompowni ścieków		30 000,00	30 000,00	

		oprogramowanie zbytu wody, licencje e-archiwum, ibok, obsługa oraz dostosowanie danych historycznych		17 000,00	10 000,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00			
		kompleksowa modernizacja systemu sterowania i monitoringu pracy przepompowni oraz opomiarowania		120 000,00	50 000,00	
		modernizacja przepompowni Wieś II wraz z ogrodzeniem		90 000,00	70 000,00	
		wymiana lub modernizacja tablic sterowniczych (zaporą)		25 000,00	20 000,00	
		wykonanie ogrodzenia na przepompowniach ścieków-Obwodnica, Dębowa		18 000,00	15 000,00	
		zakup 2 pomp zatapialnych o większej mocy na przepompownię Dębowa		40 000,00	40 000,00	
		zakup zaworów podciśnieniowych		36 000,00	20 000,00	
		rozbudowa lub wykup sieci		60 000,00	60 000,00	
		razem:	4 420 800,00	4 334 000,00	4 077 000,00	92,22%
01030		Izby rolnicze				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność				
4430		różne opłaty i składki	21 138,12			
		opłaty za urządzenia wodne		500,00	500,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	412,76	500,00	500,00	
		razem:	21 550,88	1 000,00	1 000,00	4,64%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	4 487 350,88	4 390 000,00	4 123 000,00	91,88%

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
40002		Dostarczanie wody				
4210		zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup nakładek radiowych		100 000,00	30 000,00	
4260		zakup energii - zakup wody	1 281 240,00	1 840 000,00	1 800 000,00	
4270		zakup usług remontowych	619 592,00			
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		650 000,00	650 000,00	
		usuwanie awarii szkody górnicze		50 000,00	50 000,00	
4300		zakup usług pozostałych	34 409,00			
		przeгляд hydrantów, badanie jakości wody		8 500,00	8 500,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	351,00			
4430		różne opłaty i składki	14 600,00			
		ubezpieczenie sieci		3 000,00	3 000,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		2 000,00	2 000,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		6 000,00	6 000,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		oprogramowanie zbytu wody, licencje e-archiwum, ibok, obsługa oraz dostosowanie danych historycznych		17 000,00	10 000,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

		wymiana wodociągu pod DK1 ul. Stawowa		70 000,00	70 000,00	
		wymiana wodociągu pod DK 1 ul. Uzdrowskowa		80 000,00	80 000,00	
		wymiana wodociągu stalowego wzdłuż DK 1 od ul. Brzozowa do ul. Spokojnej		400 000,00		
		razem	1 950 192,00	3 226 500,00	2 709 500,00	138,94%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	1 950 192,00	3 226 500,00	2 709 500,00	138,94%

Dział 600 - Transport i łączność

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4		5	6
60016		Drogi publiczne gminne				
	4270	zakup usług remontowych				
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów	320 000,00	240 000,00	240 000,00	
		remont dróg szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	252 000,00			
		odśnieżanie dróg gminnych		170 000,00	170 000,00	
		odśnieżanie park zdrojowy		40 000,00	40 000,00	
		zakup i montaż dwóch wiat przystankowych		10 000,00	10 000,00	
		projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego i jego montaż		60 000,00	25 000,00	
		aktualizacja ewidencji obiektów mostowych i dróg gminnych z przeglądami		35 000,00	20 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	3 000,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	145 000,00	375 960,00	375 960,00	
	6370	ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami		7 143 240,00	7 143 240,00	
		parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	1 699 871,00	0,00	0,00	
		projekt				
		projekty dróg -Siedlecka	120 000,00	0,00	0,00	
		ekspertyza techniczna				
		wykonanie dokumentacji technicznej remontu ul. Borowinowej		45 000,00	0,00	
		wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Berberskiej		50 000,00	50 000,00	
		budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK-III etap	3 660 040,00			
	6050	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	90 000,00	183 635,00	183 635,00	
	6370	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1		3 489 065,00	3 489 065,00	
	6050	łącznie ul. Źródłana i Spokojna	174 190,00	91 918,00	91 918,00	
	6370	łącznie ul. Źródłana i Spokojna		4 503 982,00	4 503 982,00	
		razem:	6 465 601,00	16 543 300,00	16 448 300,00	254,40%
60004		Lokalny transport zbiorowy				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	87 000,00	67 000,00	

		razem:	60 000,00	87 000,00	67 000,00	111,67%
60022		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		razem:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		razem transport i łączność:	6 605 601,00	16 710 300,00	16 595 300,00	251,23%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		materiały i wyposażenie CORT				
		materiały do renowacji ławek i altan				
	4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		gaz				
		prąd				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 163,00	3 840,00	3 840,00	
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		monitoring, ochrona budynku				
		opłaty, udostępnienia autorskie				
		przeglądy, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu (w tym wymiana lamp)				
		sprzątanie wraz ze środkami czystości				
		inne usługi (sporządzenie raportu fiskalnego itp..)				
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		ubezpieczenie				
		opłaty za udostępnienia publiczne				
		razem turystyka:	110 363,00	111 040,00	111 040,00	100,61%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych	3 000,00	8 000,00	5 000,00	
	4260	zakup energii	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Szkolna 70				
		Powstańców Śląskich				
	4270	zakup usług remontowych	24 691,00	20 000,00	20 000,00	
		remont mieszkania Szkolna 70				
	4300	zakup usług pozostałych	56 771,00	56 000,00	40 000,00	
		przeglądy techniczne budynków i konserwacje				

		wymiana i przestawienie złącza kablowo-pomiarowego Polna 1 C				
4430		różne opłaty i składki	1 818,00	2 000,00	2 000,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 70				
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 120,00	0,00	0,00	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 486,00	0,00	0,00	
		razem:	886 886,00	106 000,00	87 000,00	9,81%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4300		zakup usług pozostałych	9 650,00	15 000,00	15 000,00	
4430		różne opłaty i składki	350,00	1 000,00	1 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	52 000,00	1 000,00	1 000,00	
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	51 000,00	51 000,00	
4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 375 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00			
		razem:	1 558 500,00	1 558 000,00	1 558 000,00	99,97%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	2 445 386,00	1 664 000,00	1 645 000,00	67,27%

Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
71004		plany zagospodarowania przestrzennego				
	4300	zakup usług pozostałych	86 790,00			
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych		37 146,00	37 146,00	
		dane przestrzenne rejon ul. Źródlanej		25 304,00	25 304,00	
		razem:	86 790,00	62 450,00	62 450,00	71,96%
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	10 000,00	
		razem:	23 000,00	10 000,00	10 000,00	43,48%
		razem działalność usługowa:	109 790,00	72 450,00	72 450,00	65,99%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75011		Urzędy Wojewódzkie				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 645,57	33 894,00	33 894,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,94	5 796,00	5 796,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,49	830,00	830,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	38 187,00	40 875,00	40 875,00	107,04%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00	244 215,00	242 215,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	

		razem rady gmin:	230 100,00	251 715,00	247 715,00	107,66%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 384,00	3 640 305,00	3 510 338,00		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	202 182,00	250 000,00	250 000,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	120 000,00	120 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 474,00	672 367,00	668 582,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 144,00	98 252,00	95 068,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	367 310,00				
	paliwo do samochodu		10 000,00	10 000,00		
	środki czystości		35 000,00	35 000,00		
	wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów		15 000,00	15 000,00		
	materiały bhp, napoje chłodzące		10 500,00	10 500,00		
	materiały biurowe, druki		90 000,00	80 000,00		
	prenumerata czasopism, książki		20 000,00	20 000,00		
	oprogramowanie, tusze, tonery, materiały do kserokopiarki, serwera, itp.		193 722,00	170 000,00		
	inne (gospodarcze)		10 000,00	10 000,00		
4260	zakup energii	172 000,00				
	gaz		140 000,00	140 000,00		
	budynek Prusa 7		20 000,00	10 000,00		
	prąd		80 000,00	80 000,00		
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	8 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	290 380,00				
	usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, e-napisy, dostęp do zdalnych posiedzeń, podpisy elektroniczne, system wysyłania smsów		254 800,00	254 800,00		
	monitoring sygnałów alarmowych		1 400,00	1 400,00		
	przeglądy techniczne , naprawy, kontrole urządzeń		20 000,00	20 000,00		
	ubezpieczenie		20 000,00	20 000,00		
	prowizje z tytułu poboru opłaty uzdrowskowej		28 560,00	28 560,00		
	usługi pocztowe		100 000,00	80 000,00		
	ogłoszenia, publikacje w prasie		5 000,00	5 000,00		
	różne (mycie samochodu, wymiana opon, utylizacja elektrośmieci, dorabianie kluczy, pranie firan itp.)		32 000,00	31 950,69		
	obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		75 000,00	75 000,00		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 370,00	30 370,00	30 370,00		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	24 500,00	30 000,00	25 000,00		
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	41 000,00	41 000,00		
4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	12 000,00	12 000,00		
4430	różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	12 200,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 901,00	71 500,00	71 500,00		
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	12 649,00	15 000,00	10 000,00		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		

4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	18 000,00	18 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 721,00	1 691 721,00	1 691 721,00	
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 186,00			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00			
	razem:	6 521 401,00	7 922 697,00	7 691 989,69	117,95%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	10 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	15 000,00	10 000,00	
	razem:	50 000,00	27 000,00	20 000,00	40,00%
75095	Pozostała działalność				
4300	zakup usług pozostałych	0			
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 153,00			
	Śląski Związek Gmin i Powiatów		3 436,38	3 436,38	
	Związek Gmin Uzdrawiskowych		8 709,00	8 709,00	
	Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj		1 500,00	1 500,00	
	Ziemia Pszczyńska		9 907,50	9 907,50	
	Subregion Centralny Gliwice		3 000,00	3 000,00	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 675,75			
4740	obywatelom Ukrainy	4 000,00			
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,08			
4300	zakup usług pozostałych	14 760,00			
	razem:	59 843,83	41 552,88	41 552,88	69,44%
	razem administracja publiczna:	6 899 531,83	8 283 839,88	8 042 132,57	116,56%

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy				
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	1 673,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	286,00	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający				
		razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		prawa oraz sądownictwa:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
-------	---	-------	-----------	----------	-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
75212		Pozostałe wydatki obronne				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	200,00	200,00	
		razem:	800,00	300,00	300,00	
		razem obrona narodowa	800,00	300,00	300,00	37,50%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
	4270	zakup usług remontowych		68 360,00	68 360,00	
		przebudowa garaży blaszanych OSP				
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	120 000,00	70 000,00	
		razem:	104 000,00	243 360,00	193 360,00	185,92%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji				
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	18 800,00	25 200,00	25 200,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	70 000,00	0,00	
		razem:	28 800,00	95 200,00	25 200,00	87,50%
75495		pozostała działalność				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	600 700,00	39 114,00	39 114,00	
		razem:	600 700,00	39 114,00	39 114,00	6,51%
75421		Zarządzanie kryzysowe				
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	200,00	200,00	
		transport i dystrybucja węgla			35 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			105 000,00	
		zakup systemu radiotelefonów		10 000,00	0,00	
		tablice ostrzegawcze na potrzeby zarządzania kryzysowego			0,00	
		razem:	1 700,00	10 000,00	140 200,00	8247,06%
75414		obrona cywilna				
	4300	zakup usług pozostałych	200,00		0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		wyposażenie formacji obrony cywilnej		20 000,00	0,00	

		wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej		10 000,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		razem:	1 200,00	31 000,00	1 000,00	83,33%
razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:			736 400,00	418 674,00	398 874,00	54,17%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i				
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 883,00			
		kredyt 2014		2 319,00	2 319,00	
		kredyt 2012		0,00	0,00	
		kredyt 2023		0,00	139 000,00	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap		106 777,40	106 777,40	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR		7 618,00	7 618,00	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap		63 266,73	63 266,73	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap		56 815,26	56 815,26	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap		58 100,61	58 100,61	
		razem obsługa długu publicznego:	159 883,00	294 897,00	433 897,00	271,38%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75814		różne rozliczenia finansowe				
	4300	zakup usług pozostałych ze środków własnych	396 151,20	442 896,00	363 626,00	
		zakup usług pozostałych z dotacji z budżetu państwa	60 508,80	147 104,00	147 104,00	
		w tym: pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, obsadzenie rabat				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	10 000,00	10 000,00	
		razem:	459 500,00	600 000,00	520 730,00	113,33%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	112 299,00	0,00	0,00	
		razem:	112 299,00	0,00	0,00	0,00%
75818		rezerwy ogólne i celowe				
	4810	rezerwy				
		rezerwa ogólna	86 040,00	148 000,00	148 000,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	148 300,00	157 000,00	157 000,00	

		razem:	234 340,00	305 000,00	305 000,00	130,15%
		razem różne rozliczenia:	806 139,00	905 000,00	825 730,00	102,43%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
80101		Szkoły podstawowe				
		Szkoła Podstawowa Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	271 765,00	283 007,39	283 007,00	
	3240	stypendia dla uczniów	19 400,00	20 000,00	20 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 104,00			
		wynagrodzenia obsługa		1 136 539,78	1 078 255,00	
		nagrody jubileuszowe		20 175,00	20 175,00	
		nagrody obsługa		22 730,80	21 565,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 339 019,00			
		wynagrodzenia nauczyciele		3 671 655,14	3 671 655,00	
		nagrody jubileuszowe		12 000,00	12 000,00	
		nagrody nauczyciele		54 060,37	54 060,00	
		wyrównanie art. 30 KN		3 000,00	3 000,00	
		urlop zdrowotny		75 000,00	50 000,00	
		nadgodziny		821 376,00	821 376,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 180,00	93 200,00	93 200,00	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 000,00	367 250,00	367 250,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 966,00	1 124 023,07	1 124 023,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 616,00	160 989,36	160 989,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	15 213,00	13 000,00	13 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	12 000,00	12 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 243,00	173 000,00	150 000,00	
		zakup licencji i aktualizacja, zakup akcesoriów komputerowych				
		środki czystości				
		materiały biurowe				
		prasa i materiały szkoleniowe				
		materiały do remontów				
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	46 000,00	40 000,00	
	4260	zakup energii	255 000,00	284 000,00	270 000,00	
		energia elektryczna				
		gaz				
		woda				
	4270	zakup usług remontowych	58 800,00	200 000,00	100 000,00	
		remont kominów, osuszenie kotłowni				
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 200,00	12 000,00	12 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	186 000,00	160 000,00	
		wywóz nieczystości, ścieki				
		usługi informatyczne, serwis pracowni komputerowej				

		usługi transportowe				
		usługi pocztowe				
		ochrona mienia i dozorowanie				
		przeglądy techniczne				
		inne				
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	20 000,00	15 000,00	
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 446,10			
4410		podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 000,00	2 000,00	
4430		różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	290 000,00	290 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	840,00	840,00	840,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	280,00	280,00	
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 074,66			
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 346,80			
4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 728,98			
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 427,10			
4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,92			
		razem:	8 442 680,56	9 128 126,91	8 869 675,00	105,06%
80104		Przedszkola				
		Przedszkole nr 1				
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 075,00	87 518,88	87 519,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	241 707,00			
		wynagrodzenia obsługa		279 922,88	265 567,00	
		nagrody obsługa		5 599,86	5 311,00	
4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 402,00			
		wynagrodzenie nauczycieli		693 224,15	693 224,00	
		urlopy zdrowotne		70 000,00		
		godziny ponadwymiarowe		92 160,00	92 160,00	
		wyrównanie art.. 30 KN		3 000,00	3 000,00	
		nagrody nauczyciele		10 264,61	10 264,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	25 000,00	25 000,00	
4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 900,00	56 500,00	56 500,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	197 326,00	226 961,52	226 962,00	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 473,00	32 517,88	32 518,00	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 000,00	4 000,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	162 000,00	40 000,00	
		materiały biurowe, papiernicze				
		materiały do remontów				

	prasa i materiały szkoleniowe				
	środki czystości				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	5 000,00	
4260	zakup energii	30 000,00	45 000,00	45 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 500,00	3 500,00	
4300	zakup usług pozostałych	56 600,00	50 000,00	50 000,00	
	ochrona mienia, dozоровanie				
	odprowadzanie ścieków				
	wywóz nieczystości				
	opłaty pocztowe				
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 474,82			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	967,98			
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	4 000,00	4 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	70 000,00	70 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	3 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,00	1 500,00	1 500,00	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,82			
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 816,12			
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,38			
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,66			
	razem Przedszkole nr 1:	1 588 281,78	1 939 169,78	1 730 525,00	108,96%
	Przedszkole nr 2				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 975,00	51 945,00	51 945,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 659,00			
	wynagrodzenie obsługi		350 774,00	332 786,00	
	nagrody		7 016,00	6 655,00	
	jubileusze		14 625,00	14 625,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 959,00			
	wynagrodzenie nauczycieli		644 574,00	644 574,00	
	nagrody		9 367,00	9 367,00	
	jubileusze		26 500,00	26 500,00	
	odprawy emerytalne		21 000,00	21 000,00	
	wyrównanie art.. 30 KN		3 000,00	3 000,00	
	nadgodziny		109 440,00	109 440,00	
	awans zawodowy		2 880,00	2 880,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	24 000,00	24 000,00	

4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	55 000,00	55 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 598,00	222 724,00	222 724,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 498,00	31 911,00	31 911,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 360,00	3 360,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00			
	materiały biurowe, papirnicze		6 500,00	5 000,00	
	akcesoria komputerowe		3 900,00	3 000,00	
	środki czystości, wyposażenie przedszkola		26 000,00	20 000,00	
	materiały do remontów				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	4 000,00	
4260	zakup energii	63 000,00	78 000,00	78 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
	ochrona mienia, dozоровanie				
	odprowadzanie ścieków				
	opłaty pocztowe				
	wywóz nieczystości				
	inne				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539,88			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 900,00	3 900,00	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,86			
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	5 800,00	5 800,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	67 000,00	67 000,00	
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 812,74			
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 593,78			
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 095,50			
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217,38			
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 882,00	3 500,00	3 500,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	zakup kosiarki do automatycznego koszenia		29 000,00	29 000,00	
	razem Przedszkole nr 2:	1 446 874,14	1 846 216,00	1 818 467,00	125,68%
80101	Szkoły podstawowe				
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 280,00	1 606 298,00	850 000,00	
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00			
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,00			

	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803,00			
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	0,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		boisko przy SP 1	378 000,00			
		bieżnia	100 000,00			
		razem:	1 117 687,00	1 606 298,00	850 000,00	
80104		Przedszkola				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 116,00	2 265 283,00	2 265 283,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 966,00	144 000,00	144 000,00	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00			
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00			
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	583,00			
	4580	pozostałe odsetki	34,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		projekt modernizacji przedszkola nr 1		70 000,00	70 000,00	
		plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1		75 000,00	75 000,00	
		budowa przedszkola	1 325 000,00	0,00	0,00	
		razem:	3 790 699,00	2 554 283,00	2 554 283,00	67,38%
80107		Świetlice szkolne				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 489,00	21 236,26	21 236,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 681,00			
		wynagrodzenia nauczyciele		295 153,56	295 153,00	
		wyrównanie art. 30 KN		1 000,00	1 000,00	
		nagrody nauczyciele		3 541,84	3 542,00	
		jubileusze		24 200,00	24 200,00	
		odprawa emerytalna		16 500,00	16 500,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	22 600,00	22 600,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 839,00	66 049,42	66 049,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 416,00	9 413,68	9 414,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 500,00	4 500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 767,08			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,16			
		razem Świetlica:	390 927,24	481 194,76	481 194,00	123,09%

80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 019,49	0,00	0,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 262,97	0,00	0,00	
		razem:	37 282,46	0,00	0,00	
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 911,00	1 331 820,00	1 080 000,00	
		razem:	954 911,00	1 331 820,00	1 080 000,00	113,10%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 400,00	2 357 454,00	2 050 000,00	
		razem:	1 436 400,00	2 357 454,00	2 050 000,00	142,72%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 284,00	55 778,00	55 778,00	
		razem:	50 284,00	55 778,00	55 778,00	110,93%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				
		wynagrodzenia osobowe pracowników	150 414,00		0,00	
		wynagrodzenie obsługa		165 764,39	165 764,00	
		nagrody jubileuszowe		4 800,00	4 800,00	
		nagrody obsługa		3 411,29	3 411,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	13 000,00	13 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 756,00	31 972,84	31 972,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 977,00	4 580,90	4 581,00	
	4220	zakup środków żywności	110 000,00	150 000,00	150 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,26			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,20			
		razem:	309 256,46	380 229,42	380 228,00	122,95%
		stołówki-Przedszkole Nr 2				

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	173 395,00		0,00	
		wynagrodzenia obsługi		172 789,00	172 789,00	
		nagrody		3 456,00	3 456,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	14 500,00	14 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 793,00	32 789,00	32 789,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 674,00	4 674,00	
	4220	zakup środków żywności	110 000,00	150 000,00	150 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 555,00	6 500,00	6 500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 012,00	900,00	900,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,88			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,54			
		razem:	340 476,42	385 608,00	385 608,00	113,26%
		stołówki-Szkoła Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 044,00			
		wynagrodzenia obsługa		264 135,65	264 136,00	
		nagrody obsługa		5 282,71	5 283,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 498,00	19 800,00	19 800,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 897,00	49 716,64	49 717,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 114,00	7 085,85	7 086,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	11 000,00	8 208,00	
	4220	zakup środków żywności	266 000,00	370 000,00	370 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,30			
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,10			
		razem:	588 686,40	742 520,85	739 730,00	125,66%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		Przedszkole Nr 2				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 365,00	4 601,00	4 601,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00			
		wynagrodzenie obsługi		50 634,00	48 037,00	
		nagrody		1 013,00	961,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 122,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		19 414,00	19 414,00	
		nadgodziny		43 200,00	43 200,00	
		nagrody		757,00	757,00	
		awans zawodowy		432,00	432,00	

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	3 500,00	3 500,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 740,00	8 000,00	8 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 149,00	22 614,00	22 614,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	3 223,00	3 223,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 500,00	7 500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 027,00	1 000,00	1 000,00	
		razem:	198 591,00	176 888,00	174 239,00	87,74%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		Przedszkole Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 491,00	174,58	175,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 601,00			
		wynagrodzenie obsługi		98 409,18	93 362,00	
		nagrody obsługi		1 968,18	1 867,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 744,00			
		wynagrodzenie nauczycieli		56 514,42	56 514,00	
		wyrównanie art. 30 KN		1 000,00	1 000,00	
		nagrody nauczycieli		678,17	678,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	7 000,00	7 000,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 825,00	5 200,00	5 200,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 063,00	29 231,52	29 231,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	4 188,14	4 188,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	500,00	500,00	
		razem:	201 699,00	225 864,19	220 715,00	109,43%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		Szkoła Podstawowa Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 351,00	15 564,80	15 565,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 621,00			
		wynagrodzenie nauczyciele		181 530,82	181 531,00	
		nagrody nauczyciele		4 749,63	4 749,00	
		wyrównanie art. 30 KN		1 000,00	1 000,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	26 500,00	26 500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 359,00	76 257,81	76 258,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 605,00	10 868,62	10 868,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	11 000,00	11 000,00	

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	15 000,00	15 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	
		razem:	453 622,00	356 471,68	356 471,00	78,58%
80195		Pozostała działalność				
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	12 000,00	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 892,00			
		razem:	88 892,00	12 000,00	12 000,00	13,50%
80113		Dowożenie uczniów do szkół				
	4300	zakup usług pozostałych	307 834,00	337 557,00	337 557,00	
		razem:	307 834,00	337 557,00	337 557,00	109,66%
		razem oświata i wychowanie:	21 745 084,46	23 917 479,59	22 096 470,00	101,62%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 589,00	12 000,00	12 000,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	147 413,29	30 550,00	30 550,00	
		punkt konsultacyjny				
		sesje terapeutyczne				
		badanie i opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu				
		koszty transportu				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 125,00	20 000,00	20 000,00	
		mediator	9 000,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		nagrody dla uczestników imprez sportowych				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	234 127,29	72 550,00	72 550,00	30,99%
85153		zwalczanie narkomanii				
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85149		programy profilaktyki zdrowotnej				
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	21 000,00	15 000,00	

		razem:	12 000,00	21 000,00	15 000,00	125,00%
85195		Pozostała działalność				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	10 000,00	10 000,00	12 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	25 000,00	25 000,00	27 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	72 400,00	72 400,00	80 000,00	
		razem:	107 400,00	107 400,00	119 000,00	110,80%
		razem ochrona zdrowia:	355 527,29	202 950,00	208 550,00	58,66%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			
	3110	świadczenia społeczne	54 302,00	132 495,00	60 000,00	
		z dotacji z budżetu państwa	70 898,00	76 905,00	76 905,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		razem:	133 200,00	217 400,00	144 905,00	108,79%
85202		Domy pomocy społecznej				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	192 000,00	180 000,00	
		razem:	162 000,00	192 000,00	180 000,00	111,11%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		z dotacji z budżetu państwa	5 015,00	5 174,00	5 174,00	
		razem:	5 015,00	5 174,00	5 174,00	103,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
		dotatki energetyczne	73,99			
		razem:	10 073,99	12 000,00	12 000,00	119,12%
85216		Zasiłki stałe				
	3110	świadczenia społeczne	5 550,00			
		z dotacji z budżetu państwa	55 500,00	55 888,00	55 888,00	
		razem:	61 050,00	55 888,00	55 888,00	91,54%

85219	Ośrodki pomocy społecznej					
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 500,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 282,00	1 100 000,00	1 000 000,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	20 000,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	75 000,00	75 000,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	199 900,00	193 095,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	28 700,00	28 700,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	55 000,00	40 000,00		
4260	zakup energii	20 000,00	60 000,00	40 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	6 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	120 000,00	115 000,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 000,00	10 000,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	24 500,00	24 500,00		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	6 000,00		
4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	9 000,00		
	razem:	1 340 782,00	1 725 600,00	1 571 795,00	117,23%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00		
	razem:	9 000,00	10 000,00	10 000,00	111,11%	
85228						
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	290 000,00	230 000,00		
	razem:	220 000,00	290 000,00	230 000,00	104,55%	
85295	pozostała działalność					
3110	świadczenia społeczne	8 174,00				
	dodatek osłonowy	238 336,00				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 629,93				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,64				
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,15				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00				
4220	zakup środków żywności	9 500,00				
4300	zakup usług pozostałych	3 600,00				
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 400,00				
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 900,00				
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 320,00				
	Ograniczenie skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy					
4747	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 626,00	39 626,00		

	4857	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 894,00	1 894,00	
	4357	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	5 000,00	
	4377	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41 087,00	41 087,00	
	4379	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	10 000,00	
		razem:	434 091,72	97 607,00	97 607,00	22,49%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
	3110	świadczenia społeczne				
		program dożywiania- środki własne	44 243,00	93 401,00	74 250,00	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	44 773,00	32 069,00	32 069,00	
		dożywianie poza programem		15 750,00	15 750,00	
		razem:	89 016,00	141 220,00	122 069,00	
		razem pomoc społeczna:	2 464 228,71	2 746 889,00	2 429 438,00	98,59%

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
85395		Pozostała działalność				
	3110	świadczenia społeczne	598 500,00		0,00	
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	434 960,00			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 500,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00			
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 834,00			
	4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 200,00			
		razem:	1 112 964,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	1 112 964,00	0,00	0,00	0,00%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	3240	stypendia dla uczniów				
		wkład gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		dotacja z budżetu państwa	18 198,00			
		stypendia gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		razem:	25 198,00	7 000,00	7 000,00	27,78%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	25 198,00	7 000,00	7 000,00	27,78%

Dział 855 - Rodzina

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu.
1	2	3	4	5	6	7
85501		świadczenie wychowawcze				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 175 000,00		0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00		0,00	
		razem :	3 185 578,00	0,00	0,00	0,00%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 787,00	1 471 530,00	1 471 530,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	39 500,00	39 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	95 000,00	95 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	500,00	
		razem:	1 526 887,00	1 608 530,00	1 608 530,00	105,35%
85503		Karta Dużej Rodziny				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456,04	280,00	280,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76,80	48,00	48,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,16	7,00	7,00	
		razem:	544,00	335,00	335,00	61,58%
85504		wspieranie rodziny				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	46 000,00	46 000,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	5 000,00	7 000,00	7 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 000,00	4 000,00	
		razem:	122 500,00	157 000,00	157 000,00	128,16%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 922,00	14 922,00	14 922,00	
		razem:	14 922,00	14 922,00	14 922,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		razem:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
85595		Pozostała działalność				
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 232,00			

4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,00			
	razem:	33 200,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM rodzina:		5 083 631,00	1 980 787,00	1 980 787,00	38,96%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
90003		oczyszczanie miast i wsi				
	4300	zakup pozostałych usług				
		oczyszczanie ulic	30 000,00	35 000,00	35 000,00	
		wywóz śmieci z koszy ulicznych	30 000,00	35 000,00	35 000,00	
		wywóz śmieci z korony zapory	13 000,00	15 000,00	15 000,00	
		wynajem 5 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)	12 000,00	15 000,00	15 000,00	
		razem:	85 000,00	100 000,00	100 000,00	117,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	50 000,00	
		razem:	35 000,00	50 000,00	50 000,00	142,86%
90002		Gospodarka odpadami				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 832,00	80 412,00	80 412,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	13 750,00	13 750,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 970,00	1 970,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 077 712,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
		razem:	2 160 000,00	2 496 132,00	2 496 132,00	115,56%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	10 000,00	
		razem:	10 000,00	15 000,00	10 000,00	100,00%
90013		schroniska dla zwierząt				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	45 000,00	47 000,00	47 000,00	
		razem:	48 000,00	50 000,00	50 000,00	104,17%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	20 000,00	20 000,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 949 000,00	500 000,00	200 000,00	
		razem:	2 000 490,00	530 000,00	230 000,00	11,50%
90095		pozostała działalność				
	4300	zakup usług pozostałych	50 030,00			
		plan adaptacji do zmian klimatu				
		odkomarzanie		15 000,00	10 000,00	
		program ochrony środowiska		9 000,00	9 000,00	
		sporządzanie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie		7 500,00	7 500,00	
		razem:	50 030,00	31 500,00	26 500,00	52,97%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	4300	zakup usług pozostałych	3 938,00	4 000,00	4 000,00	
		razem:	3 938,00	4 000,00	4 000,00	101,57%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	zakup energii	230 000,00	250 000,00	250 000,00	
	4270	zakup usług remontowych				
		utrzymanie oświetlenia w Parku Zdrojowym, ul. Azaliowej, ul. Uzdrawiskowej (od Malwy dostarego mostu na Wiśle), przed budynkiem Urzędu Gminy	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	150 000,00	
		usługa oświetleniowa				
	6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 825,00			
		budowa sieci oświetleniowej w ul. Robotniczej	0,00			
		razem:	463 825,00	430 000,00	430 000,00	92,71%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	4 856 283,00	3 706 632,00	3 396 632,00	69,94%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	1 257 000,00	950 000,00	
		razem GOK	915 000,00	1 257 000,00	950 000,00	103,83%
92195		Pozostała działalność				
	4300	zakup usług pozostałych	54 298,00	60 000,00	30 000,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości				
		razem:	54 298,00	60 000,00	30 000,00	55,25%
92116		Biblioteki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	379 000,00	370 000,00	
		razem	260 000,00	379 000,00	370 000,00	142,31%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	1 229 298,00	1 696 000,00	1 350 000,00	109,82%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	§	Treść	Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Hala sportowa, pływalnia				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 000,00			
	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 109 000,00	2 109 000,00	
	jubileusze		17 000,00	17 000,00	
	odprawa emerytalna		29 000,00	29 000,00	
	dodatek specjalny na naukę pływania		21 000,00	21 000,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	146 000,00	146 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	370 000,00	370 000,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	40 000,00	40 000,00	
4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	36 000,00	36 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	50 000,00	50 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	145 000,00	145 000,00	
	środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątania				
	materiały biurowe i komputerowe				
	art.elektryczne i remontowe				
	części i benzyna do kosiarki				
	filtry do urządzeń				
	sprzęt sportowy na obiekty sportowe				
	karty abonentowe i paski do identyfikatorów				
4220	zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4190	nagrody konkursowe	12 000,00	10 000,00	5 000,00	
4260	zakup energii	1 500 000,00			
	energia,dystrybucja energii elektrycznej		480 000,00	480 000,00	
	gaz		1 080 000,00	1 080 000,00	
	woda		90 000,00	90 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00	260 000,00	260 000,00	
	usługi transportowe i przewozowe				
	przeeglądy i serwisy, monitoring				
	obsługa sędziowska				
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków				
	eksploatacja wykonań artystycznych STOART, telewizja				
	czyszczenie boiska i wałowanie terenu				
	usługi reklamowe i poligraficzne				
	udostępnienie ksera				
	obsługa informatyczna i BIP				
	obsługa kart płatniczych				
	organizacja zajęć podczas ferii zimowych				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	25 000,00	25 000,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	20 000,00	0,00	
4270	zakup usług remontowych	43 000,00	40 000,00	40 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	58 000,00	58 000,00	
4480	podatek od nieruchomości	38 000,00	41 000,00	41 000,00	

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	130 000,00	
	dotacja Ludowy Klub Sportowy				
	dotacja UMKS				
	razem:	4 795 000,00	5 287 000,00	5 242 000,00	109,32%
92695	Pozostała działalność				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00		0,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 555,00		0,00	
	budowa placu zabaw		100 000,00	50 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00			
	razem:	490 500,00	100 000,00	50 000,00	10,19%
	razem kultura fizyczna:	5 285 500,00	5 387 000,00	5 292 000,00	100,12%
	razem wydatki majątkowe:	13 561 139,00	19 460 635,00	18 467 635,00	136,18%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	% wzrostu
010	1 Rolnictwo i łowiectwo	4 487 350,88	4 390 000,00	4 123 000,00	91,88%
400	2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 950 192,00	3 226 500,00	2 709 500,00	138,94%
600	3 Transport i łączność	6 605 601,00	16 710 300,00	16 595 300,00	251,23%
630	4 Turystyka	110 363,00	111 040,00	111 040,00	100,61%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	2 445 386,00	1 664 000,00	1 645 000,00	67,27%
710	6 Działalność usługowa	109 790,00	72 450,00	72 450,00	65,99%
750	7 Administracja publiczna	6 899 531,83	8 283 839,88	8 042 132,57	116,56%
751	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
752	9 Obrona narodowa	800,00	300,00	300,00	37,50%
754	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 400,00	418 674,00	398 874,00	54,17%
757	11 Obsługa długu publicznego	159 883,00	294 897,00	433 897,00	271,38%
758	12 Różne rozliczenia	806 139,00	905 000,00	825 730,00	102,43%
801	13 Oświata i wychowanie	21 745 084,46	23 917 479,59	22 096 470,00	101,62%
851	14 Ochrona zdrowia	355 527,29	202 950,00	208 550,00	58,66%
852	15 Pomoc społeczna	2 464 228,71	2 746 889,00	2 429 438,00	98,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 964,00	0,00	0,00	0,00%
854	16 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 198,00	7 000,00	7 000,00	27,78%
855	17 Rodzina	5 083 631,00	1 980 787,00	1 980 787,00	38,96%
900	18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 856 283,00	3 706 632,00	3 396 632,00	69,94%
921	19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 298,00	1 696 000,00	1 350 000,00	109,82%

926	20	Kultura fizyczna	5 285 500,00	5 387 000,00	5 292 000,00	100,12%
		razem wydatki:	66 471 151,17	75 723 738,47	71 720 100,57	107,90%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy		Plan 2022	Potrzeby	Plan 2023	%
	WFOSiGW-niska emisja I etap	134 390,00	134 390,00	134 390,00	100,00%
	WFOSiGW-niska emisja II etap	156 720,00	156 720,00	156 720,00	100,00%
	WFOSiGW-niska emisja III etap	119 879,00	159 840,00	159 840,00	133,33%
	WFOSiGW-niska emisja IV etap	0,00	118 575,00	118 575,00	
	WFOSiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	71 724,00	71 724,00	71 724,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy Mikołów	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Bank Spółdzielczy Pszczyna	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Bank Spółdzielczy Pszczyna	168 000,00	60 000,00	60 000,00	35,71%
	spłata kredytów i pożyczek	910 713,00	701 249,00	701 249,00	77,00%
	RAZEM	67 381 864,17	76 424 987,47	72 421 349,57	107,48%

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami**

**oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką budżetową**

Paragraf	Nazwa	plan 2022	plan 2023	plan 2022	plan 2023
	Przychody budżetu	10 246 941,42	6 921 413,57		
957	nadwyżki z lat ubiegłych	4 442 215,00	372 457,00		
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
	środkami na program przeciwdziałania alkoholizmowi	130 085,42	0,00		
	środkami na odbiór odpadów komunalnych				
	środkami pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska				
	nagroda w konkursie Rosnąca odporność	500 000,00	0,00		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 007 841,00	3 489 956,57		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166 800,00	3 059 000,00		
	Rozchody budżetu			910 713,00	701 249,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji II etap			156 720,00	156 720,00
	pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR			71 724,00	71 724,00
	kredyt z 2013			120 000,00	0,00
	kredyt z 2014			168 000,00	60 000,00
	kredyt z 2012			140 000,00	0,00
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji III etap			119 879,00	159 840,00
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji IV etap			0,00	118 575,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap			134 390,00	134 390,00

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2022	kwota kredytu wg umów	spłata w 2023r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	965 253,77	1 343 900,00	134 390,00	15.12.2029	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	1 018 920,00	1 248 517,78	156 720,00	30.04.2029	3,00%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	1 078 898,53	1 198 800,00	159 840,00	30.09.2029	3,00%
4	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 581 000,00	1 581 000,00	118 575,00	31.03.2033	3,00%
5	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	0,00	1 400 000,00	0,00	31.12.2022	

6	pożyczka z WFOŚiGW- Modernizacja gospodarki energiją w GOSiR	15.09.2020r.	161 394,00	286 911,00	71 724,00	31.10.2024r.	3,00%
7	kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.06.2013r.	0,00	1 000 000,00	0,00	31.12.2022	
8	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	60 000,00	1 200 000,00	60 000,00	30.06.2023	6,78%
	Razem:		4 865 466,30	9 259 128,78	701 249,00		

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				
			od	do		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Wydatki na zadania-ogółem(1.1+1.2) z tego				97 607,00	0,00	97 607,00		
1.1	wydatki bieżące				97 607,00	0,00	97 607,00		
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.1	wydatki bieżące				97 607,00	0,00	97 607,00		
1.1.1	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2023	97 607,00	0,00	97 607,00		
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.2.1									

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie do 31.12.2022	Koszty do poniesienia zadania od 2023	Kwota przeznaczona na zadanie w kolejnym roku realizacji		
		Termin zakończenia				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		17 941 990,00	559 190,00	17 382 800,00	15 837 800,00	1 545 000,00	0,00
a	Łącznik ul. Źródłana-Spokojna	2019-2023	4 770 090,00	174 190,00	4 595 900,00	4 595 900,00	0,00	0,00
	środki własne					91 918,00	0,00	0,00
	Program Inwestycji Strategicznych *					4 503 982,00	0,00	
b	Przebudowa ul. Robotniczej oraz budowa ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1	2022-2024	3 762 700,00	90 000,00	3 672 700,00	3 672 700,00		
	środki własne					183 635,00		
	Program Inwestycji Strategicznych *					3 489 065,00		
c	Budowa ul. Berberysowej	2023-2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	środki własne					50 000,00		
d	Ulica Powstańców Śl. Z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	2020-2023	7 664 200,00	145 000,00	7 519 200,00	7 519 200,00	0,00	0,00
	środki własne					375 960,00		
	Program Inwestycji Strategicznych *					7 143 240,00		
e	Remont ul. Borowinowej	2024	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	

	środki własne						45 000,00	
f	Budowa ul. Siedleckiej	2019-2024	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	środki własne						1 500 000,00	
2	Oświata i wychowanie		170 000,00	25 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
a	Plac zabaw przy Przedszkolu 1	2022-2023	100 000,00	25 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
	środki własne					75 000,00	0,00	
	projekt modernizacji przedszkola 1					70 000,00		
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 563 700,00	2 524 586,00	39 114,00	39 114,00		
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2023	2 563 700,00	0,00	39 114,00	39 114,00		
	środki własne					39 114,00		
	WFOŚiGW					0,00		
4	Rolnictwo i łowiectwo		275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00		
a	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej	2023	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00		
	środki własne			0,00	275 000,00			
5	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
a	wymiana wodociągów					150 000,00		
	środki własne							
6	Kultura fizyczna		68 500,00	18 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
a	Plac zabaw przy ul. Staropolanka i Solankowa	2022-2023	68 500,00	18 500,00	50 000,00	50 000,00		
	środki własne					50 000,00		
	środki unijne					0,00		
7	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
a	Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	środki własne					200 000,00		
8	Administracja publiczna		1 691 721,00	0,00	1 691 721,00	1 691 721,00	0,00	0,00
a	Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji OZE w budynku użyteczności publicznej-Urząd Gminy	2022-2023	1 691 721,00	0,00	1 691 721,00	1 691 721,00	0,00	0,00

	środki własne				898 117,00	0,00	0,00
	środki NFOŚiGW				793 604,00	0,00	
	Ogółem	23 060 911,00	3 127 276,00	19 933 635,00	18 388 635,00	1 545 000,00	0,00
		w tym:		1	budżet	2 458 744,00	1 545 000,00
				2	WFOŚiGW	0,00	0,00
					Program Inwestycji		
				3	Strategicznych	15 136 287,00	0,00
				4	środki NFOŚiG	793 604,00	0,00

**wydatki na zakupy
inwestycyjne w 2023r:**

1. zakupy związane z kanalizacją	40 000,00
2. zakupy związane z dostarczaniem wody	10 000,00
3. zakup kosiarki do Przedszkola Nr 2	29 000,00
	79 000,00
 zakupy inwestycyjne	79 000,00
inwestycje	18 388 635,00
razem wydatki majątkowe	18 467 635,00

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 0050/244/2022
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 15 listopada 2022 r.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek												
Kolumna1	Kolumna10	Kolumna11	Kolumna12									
kredyt/pożyczka	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BSP 2014	60 000,00											
Niska emisja I etap	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	158 913,77					
Niska emisja II etap	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	78 600,00					
GOSiR	71 724,00	89 670,00										
Niska emisja III etap	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	119 858,53					
Niska emisja IVetap	118 575,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	39 525,00	
kredyt 2023	0,00	25 500,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	279 500,00
ogółem	701 249,00	724 220,00	915 050,00	915 050,00	915 050,00	915 050,00	821 472,30	464 100,00	464 100,00	464 100,00	345 525,00	279 500,00
podpisanych umów z bankami/WFOŚiGW	701 249,00	698 720,00	609 050,00	609 050,00	609 050,00	609 050,00	515 472,30	158 100,00	158 100,00	158 100,00	39 525,00	0,00