

ZARZĄDZENIE NR 223/2022
WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2023 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art.233 pkt 1, art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm) uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały nr 60/XLIII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam:

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2023 rok wraz z uzasadnieniem .
2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radzie Gminy Boronów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Krzysztof Belkot

**Uchwała Nr
Rady Gminy Boronów**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm./ art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 roku poz.1634 ze zm. /, po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2023 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

**Rada Gminy Boronów
uchwała co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości : **41 175 938,32** z tego:

- bieżące w wysokości 18 982 546,36
 - majątkowe w wysokości 22 193 391,96
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości : **45 728 212,32** z tego :

- bieżące w wysokości : 17 778 820,36
- majątkowe w wysokości: 27 949 391,96

zgodnie z załącznikiem 3 i 4

§ 3

Tworzy się rezerwy : 106 000,00 w tym:

1. ogólną w wysokości : 46 000,00

2 . celową w wysokości : 60 000,00

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 60 000,00

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości : 4 552 274,00 który zostanie pokryty 3 800 000,00 z nadwyżki z lat ubiegłych 752 274,00 z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fp

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości : **4 960 000,00** , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: **407 726,00** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2023 oraz wysokość środków na poszczególne zadania na łączną kwotę **27 949 391,96** zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : **8 000 000,00**

§ 8

Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

Dochody : **12 000,00**

wydatki : **12 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

1.Ustala się dochody w kwocie **70 000,00** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowy, dochody w kwocie **30 000,00** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **98 000,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00** na realizację zadań przez placówkę wsparcia dziennego , o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **850 000,00** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości :**1 775 000,00**

§ 11

Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 roku poz.1718 ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości : **10 000,00**

§ 12

Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 13

Ustala się plan wydatków w wysokości : **92 016,13** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Ustala się plan dochodów i wydatków szczególnych środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. 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 .
4. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy , w tym dokonywania wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

§ 16

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy .

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

Załącznik nr 1 Dochody 2023 Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za wodę i zużycie ścieków)	878 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	220 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
710			Działalność usługowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
750			Administracja publiczna	23 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 4

		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	23 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 274 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 724 296,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	597 686,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw((za zajęcie pasa drogowego)	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00

Strona 2 z

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
758			Różne rozliczenia	5 513 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 473 526,00
801			Oświata i wychowanie	334 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za stołówkę szkolną , wpłaty innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego)	208 500,00
852			Pomoc społeczna	150 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 879,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

855			Rodzina	1 583 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578 985,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 966,36
			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	51 966,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ((za odbiór odpadów komunalnych)	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(opłaty z kar za korzystanie ze środowiska)	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 966,36
926			Kultura fizyczna	3 900,00

Strona 3 z

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(Opłaty za umieszczanie reklam)	3 900,00
bieżące razem				18 982 546,36
			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	51 966,36

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 910 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 910 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758			Różne rozliczenia	15 233 391,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 233 391,96
majątkowe razem				22 193 391,96
			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:			41 175 938,32
		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	51 966,36

Załącznik nr 2 Dochody 2023 Projekt

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
bieżące razem				600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 910 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 910 000,00
majątkowe razem				6 910 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wodę i zużycie ścieków)	878 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	220 000,00
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 274 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 724 296,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	597 686,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
758			Różne rozliczenia	5 513 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 473 526,00
801			Oświata i wychowanie	334 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za stołówkę szkolną , wpłaty innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego)	208 500,00
852			Pomoc społeczna	150 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 879,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
855			Rodzina	5 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 966,36
			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	51 966,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (usługi opiekuńcze)	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty z kar za korzystanie ze środowiska)	10 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 966,36
926			Kultura fizyczna	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za umieszczanie reklam)	3 900,00
bieżące razem				17 378 353,36
			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	51 966,36

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758			Różne rozliczenia	15 233 391,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 233 391,96
majątkowe razem				15 283 391,96
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	23 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 294,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00
			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

z 5

		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	714,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
855			Rodzina	1 578 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578 985,00
bieżące razem				1 603 593,00
			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:			41 175 938,32
	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		51 966,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 Wydatki 2023 Projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 184,00	1 106 184,00	1 106 184,00	10 000,00	1 096 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	539 600,00	539 600,00	539 600,00	10 000,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 582 499,60	687 499,60	687 499,60	0,00	687 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 000,00	9 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	687 499,60	337 499,60	337 499,60	0,00	337 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 628 135,87	118 020,00	118 020,00	0,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 115,87	5 510 115,87	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 235,87	88 120,00	88 120,00	0,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 115,87	5 510 115,87	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	35 400,00	35 400,00	35 400,00	4 000,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 119 526,30	3 119 526,30	2 989 526,30	2 488 779,79	500 746,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 119,94	208 119,94	208 119,94	204 439,00	3 680,94	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)	132 000,00	132 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	115 000,00	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)	2 696 906,36	2 696 906,36	2 681 906,36	2 284 340,79	397 565,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	714,00	714,00	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	714,00	714,00	714,00	714,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 100,00	88 100,00	66 100,00	4 000,00	62 100,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	84 300,00	84 300,00	62 300,00	4 000,00	58 300,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 333 922,24	6 630 439,00	5 206 416,00	4 021 274,00	1 185 142,00	1 241 000,00	183 023,00	0,00	0,00	0,00	4 703 483,24	4 703 483,24	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 695 673,00	3 695 673,00	3 560 248,00	2 878 726,00	681 522,00	0,00	135 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 798 225,24	1 094 742,00	679 742,00	566 199,00	113 543,00	390 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 703 483,24	4 703 483,24	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	110 610,00	110 610,00	104 773,00	100 473,00	4 300,00	0,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	451 928,00	451 928,00	450 928,00	192 776,00	258 152,00	0,00	1 000,00	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 przedszkolnego	659 207,00	659 207,00	58 500,00	34 600,00	23 900,00	600 000,00	707,00	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	552 416,00	552 416,00	287 362,00	248 500,00	38 862,00	250 000,00	15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	35 863,00	35 863,00	34 863,00	0,00	34 863,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	93 600,00	10 500,00	83 100,00	14 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	95 500,00	92 500,00	10 500,00	82 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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
852			Pomoc społeczna	705 783,61	705 783,61	598 733,61	514 447,00	84 286,61	0,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 543,00	8 543,00	8 543,00	0,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 245,00	11 245,00	11 245,00	0,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 192,00	39 192,00	680,00	680,00	0,00	0,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	61 621,00	61 621,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	480 362,51	480 362,51	480 362,51	431 867,00	48 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 903,10	86 903,10	86 203,10	81 900,00	4 303,10	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
855			Rodzina	1 628 135,00	1 628 135,00	228 421,00	180 736,00	47 685,00	0,00	1 399 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 551,00	1 575 551,00	175 837,00	161 586,00	14 251,00	0,00	1 399 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 432,00	2 291 432,00	2 140 729,68	96 000,00	2 044 729,68	96 000,00	0,00	54 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	96 000,00	1 679 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 702,32	144 702,32	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	54 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	301 429,68	301 429,68	301 429,68	0,00	301 429,68	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 000,00	842 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 097 779,70	256 986,85	94 986,85	23 400,00	71 586,85	160 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 840 792,85	7 840 792,85	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 900 692,85	59 900,00	59 900,00	21 900,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 792,85	7 840 792,85	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 086,85	37 086,85	35 086,85	1 500,00	33 586,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 728 212,32	17 778 820,36	13 492 931,04	7 353 850,79	6 139 080,25	2 354 200,00	1 841 987,00	54 702,32	0,00	35 000,00	27 949 391,96	27 949 391,96	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 Wydatki 2023 Projekt

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				6 912 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 184,00	1 106 184,00	1 106 184,00	10 000,00	1 096 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	539 600,00	539 600,00	539 600,00	10 000,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 672 499,60	687 499,60	687 499,60	0,00	687 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	687 499,60	337 499,60	337 499,60	0,00	337 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 628 135,87	118 020,00	118 020,00	0,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 115,87	5 510 115,87	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 235,87	88 120,00	88 120,00	0,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 115,87	5 510 115,87	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	34 800,00	34 800,00	34 800,00	4 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 096 232,30	3 096 232,30	2 966 232,30	2 465 840,79	500 391,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 825,94	184 825,94	184 825,94	181 500,00	3 325,94	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)	132 000,00	132 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	115 000,00	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)	2 696 906,36	2 696 906,36	2 681 906,36	2 284 340,79	397 565,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 100,00	88 100,00	66 100,00	4 000,00	62 100,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 300,00	84 300,00	62 300,00	4 000,00	58 300,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 333 922,24	6 630 439,00	5 206 416,00	4 021 274,00	1 185 142,00	1 241 000,00	183 023,00	0,00	0,00	0,00	4 703 483,24	4 703 483,24	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 695 673,00	3 695 673,00	3 560 248,00	2 878 726,00	681 522,00	0,00	135 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 798 225,24	1 094 742,00	679 742,00	566 199,00	113 543,00	390 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 703 483,24	4 703 483,24	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	110 610,00	110 610,00	104 773,00	100 473,00	4 300,00	0,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	451 928,00	451 928,00	450 928,00	192 776,00	258 152,00	0,00	1 000,00	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 przedszkolnego	659 207,00	659 207,00	58 500,00	34 600,00	23 900,00	600 000,00	707,00	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	552 416,00	552 416,00	287 362,00	248 500,00	38 862,00	250 000,00	15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	35 863,00	35 863,00	34 863,00	0,00	34 863,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	107 800,00	107 800,00	93 600,00	10 500,00	83 100,00	12 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	94 500,00	92 500,00	10 500,00	82 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	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	0,00
852		Pomoc społeczna	705 783,61	705 783,61	598 733,61	514 447,00	84 286,61	0,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 543,00	8 543,00	8 543,00	0,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 245,00	11 245,00	11 245,00	0,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 192,00	39 192,00	680,00	680,00	0,00	0,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	61 621,00	61 621,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	480 362,51	480 362,51	480 362,51	431 867,00	48 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 903,10	86 903,10	86 203,10	81 900,00	4 303,10	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	0,00
855		Rodzina	49 150,00	49 150,00	49 150,00	19 150,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	85504	Wspieranie rodziny	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 432,00	2 291 432,00	2 140 729,68	96 000,00	2 044 729,68	96 000,00	0,00	54 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	96 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 702,32	144 702,32	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	54 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 429,68	301 429,68	301 429,68	0,00	301 429,68	0,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	6 000,00	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	842 000,00	842 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 097 779,70	256 986,85	94 986,85	23 400,00	71 586,85	160 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 840 792,85	7 840 792,85	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 900 692,85	59 900,00	59 900,00	21 900,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 792,85	7 840 792,85	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 086,85	37 086,85	35 086,85	1 500,00	33 586,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				37 211 819,32	16 172 427,36	13 288 452,04	7 168 611,79	6 119 840,25	2 352 000,00	442 273,00	54 702,32	0,00	35 000,00	21 039 391,96	21 039 391,96	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	23 294,00	23 294,00	23 294,00	22 939,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 294,00	23 294,00	23 294,00	22 939,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00	714,00	714,00	714,00	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	714,00	714,00	714,00	714,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 578 985,00	1 578 985,00	179 271,00	161 586,00	17 685,00	0,00	1 399 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 551,00	1 570 551,00	170 837,00	161 586,00	9 251,00	0,00	1 399 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 603 593,00	1 603 593,00	203 879,00	185 239,00	18 640,00	0,00	1 399 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 728 212,32	17 778 820,36	13 492 931,04	7 353 850,79	6 139 080,25	2 354 200,00	1 841 987,00	54 702,32	0,00	35 000,00	27 949 391,96	27 949 391,96	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 5 projekt

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 960 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	160 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			407 726,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	407 726,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy Boronów
z dnia

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Źródła finansowania	Planowane środki na 2023 rok	Terminy rozpoczęcia /zakończenia	Przewidywany zakres robót w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM:		27 949 391,96		
1.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego , Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907 „	Dotacja z Województwa Śląskiego	6 200 000,00	2022/2023	Projekt + budowa
2	600	60013	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego , Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907 „	Budżet gminy	1 925 000,00	2022/2023	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego
3.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie –ul. Wolności wraz z oświetleniem	Dotacja z Województwa Śląskiego	710 000,00	2023/2024	Projekt
4.	600	60013	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie –ul. Wolności wraz z oświetleniem	Budżet gminy	710 000,00	2023/ 2024	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego
5.	801	80104	Rozbudowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie	Budżet gminy Rządowy Program Polski Ład Razem	580 000,00 4 073 483,24 4 653 483,24	2022/2023	Prace budowlane
6.	700	70005	Rozbudowa parku gminnego w Boronowie	Budżet gminy Rządowy Program Polski Ład Razem	1 180 000,00 4 319 115,87 5 499 115,87	2022/2023	Rozbudowa
7.	600	60016	Przebudowa ul. Nadrzecznej	Budżet gminy	100 000,00	2023/2023	Projekt
8.	600	60016	Rozbudowa drogi w Sołectwie Grojec	Budżet Gminy	250 000,00	2022/2023	Projekt
9.	801	80104	Zakup wyposażenie do nowo – rozbudowanego budynku przedszkola	Budżet gminy	50 000,00	2023/2023	Zakup

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Źródła finansowania	Planowane środki na 2023 rok	Terminy rozpoczęcia /zakończenia	Przewidywany zakres robót w 2023 roku
10.	926	92601	Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie	Budżet gminy Rządowy Program Polski Ład Razem	1 000 000,00 6 840 792,85 7 840 792,85	2022/2023	Budowa
11.	700	70005	Wykup gruntów	Budżet gminy	11 000,00	2023/2023	wykup

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023
ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ- ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2023	Wydatki 2023
1.	Ogółem	12 000,00	12 000,00
2.	80101	12 000,00	12 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023
ROKU**

Dla sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury		780 000,00	-
2.	Gmina Lubliniec	2 200,00		-
3.	Województwo Śląskie	2 635 000,00		
	Razem	2 637 200,00	780 000,00	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania/podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	160 000,00		-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	20 000,00		-
3.	Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	30 000,00		-
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania	1 000,00		-
6.	Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków	4 000,00		-
7	Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie		990 000,00	-
8	Szkoła podstawowa prywatna z oddziałami integracyjnymi w Boronowie		250 000,00	-
9.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00		-
10	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	96 000,00		-
11	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia	12 000,00		-
	Razem	332 000,00	1 240 000,00	-
	Ogółem	2 969 200,00	2 020 000,00	-

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
			OGÓŁEM	92 016,13
600	60016	Sołectwo Grojec	Utwardzenie drogi gruntowej w sołectwie Grojec	22 421,22
926	92695	Sołectwo Hucisko	Wykonanie urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw w sołectwie Hucisko	23 586,85
900	90015	Sołectwo Zumpy	Zabudowa lamp solarnych na placu zabaw w Zumpach	23 929,68
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Dębowej Górze	22 078,38

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19**

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
		Dochody	15 233 391,96
1	758-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 233 391,96
		Wydatki	15 233 391,96
1.	801-80104	Rozbudowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 073 483,24 4 073 483,24 4 073 483,24
2.	700-70005	Rozbudowa parku gminnego w Boronowie Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 319 115,87 4 319 115,87 4 319 115,87
3	926-92601	Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 840 792,85 6 840 792,85 6 840 792,85

\

WÓJT GMINY BORONÓW

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
UCHWALENIA BUDŻETU GMINY
BORONÓW
NA 2023 ROK**

BORONÓW LISTOPAD 2022 ROK

Projekt budżetu na 2023 rok :

- po stronie przychodów zamyka się kwotą **4 960 000,00**
- po stronie dochodów zamyka się kwotą **41 175 938,32**
- po stronie wydatków zamyka się kwotą: **45 728 212,32**
- po stronie rozchodów zamyka się kwotą : **407 726,00**

Faktyczne potrzeby gminy zgłoszone przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy , jednostki organizacyjne, Radnych oraz Sołectwa

to kwota **48 519 644,53**

co powoduje niedobór w kwocie : **2 791 432,21**

Brak źródeł sfinansowania niedoboru uniemożliwia realizację wszystkich zamierzeń społecznych i gospodarczych przyjętych przez Gminę Boronów, wskutek tego można zrealizować tylko zamierzenia niezbędne do bieżącego funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne oraz rozpoczęte inwestycje oraz inwestycje , na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych (środki z Polskiego Ładu oraz dotacja z Województwa Śląskiego). Gmina ma możliwość wprowadzenia do projektu budżetu wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp. (środki z przychodów nie zaangażowane do budżetu 2022 roku są rzeczywiste widoczne w sprawozdaniu Rb- NDS na dzień 30 września 2022 oraz na lokatach terminowych wykazanych w sprawozdaniu RB n na dzień 30 września 2022 roku. W związku z powyższym możemy przede wszystkim realizować inwestycje do których musimy dołożyć środki własne .Sytuacja gospodarcza w kraju jak i bardzo duża i wciąż rosnąca inflacja powoduje że rok 2023 przyniesie duże trudności ekonomiczne , które na dzień sporządzania projektu budżetu trudno przewidzieć i zaplanować.

I DOCHODY BUDŻETOWE.

W stosunku do 2022 roku zakłada się ,że globalnie dochody w 2023 roku zwiększą się 39,7 % .

Podstawę szacunku dochodów stanowią:

- w podatku rolnym:

za podstawę przyjęto /Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023/

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **79 200,00**

co stanowi 0,2 % dochodów ogółem.

- w podatku od nieruchomości:

stawki zaplanowano na 2022 ze wzrostem o 11,8 % w stosunku do stawek obecnie obowiązujących , ponieważ taki projekt uchwały w sprawie ustalenia nowych stawek podatkowych zostanie przedstawiony Radzie Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy

Planowany wpływ to kwota : **4 030 000,00**

co stanowi 9,8 % dochodów ogółem.

- w podatku od środków transportowych:

stawki zaplanowano na podstawie wpływów roku 2022 , ponieważ na 2023 rok nie przewiduje się podjęcia uchwały przez Radę Gminy w sprawie ustalenia nowych stawek podatkowych

Planowany wpływ to kwota: **403 000,00**

co stanowi 1,0 % dochodów ogółem.

- w podatku od spadków i darowizn:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2022 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2022 roku

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Prognozowany wpływ to kwota : **14 000,00**

co stanowi 0,04 % dochodów ogółem.

- w podatku leśnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 roku obwieszczonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 roku

Planowane wpływy to kwota: **145 700,00**

co stanowi 0,4 % dochodów ogółem .

-w podatku od czynności cywilnoprawnych:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2022 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2022 roku

Prognozowany wpływ to kwota: **130 000,00**

co stanowi 0,3 % dochodów ogółem.

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, jego oszacowanie jest bardzo trudne.

-w opłacie skarbowej:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2022 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2022 roku

Prognozowane wpływy to kwota **12 000,00**

co stanowi 0,03 % dochodów ogółem.

-w opłacie targowej:

jako podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2022 roku , uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2022 roku oraz planowaną na rok 2023 podwyżkę z tego tytułu o około 20 % do obowiązujących obecnie stawek

Planowane wpływy to kwota: **22 000,00**

co stanowi 0,06% dochodów ogółem.

-w dochodach z majątku gminy:

uwzględniono wpływy z dzierżawy , wpływy z czynszów , wpływy za wieczyste użytkowanie, wpływy ze sprzedaży mienia, które przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami /dane te nie odbiegają od wielkości uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy w latach poprzednich . Referat wziął pod uwagę zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem gruntów oraz potencjalne możliwości gminy dotyczące gruntów przeznaczonych do sprzedaży /, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy z opłat za wywóz nieczystości

Szacunkowe wpływy to kwota : **1 014 500,00**

co stanowi 2,5 % dochodów ogółem.

-udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczono na podstawie pisma z dnia 13 października 2022 roku nr ST3.4750.23.2022

jest to kwota : **3 724 296,00**

tj. 9,1% dochodów ogółem.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od prawnych naliczono na podstawie pisma z dnia 13 października 2022 roku nr ST3.4750.23.2022

jest to kwota : **597 686,00**

co stanowi 1,5 % dochodów ogółem.

-subwencja ogólna składająca się

- z części oświatowej **4 807 692,00**
- z części wyrównawczej **665 834,00**

co stanowi 13,3 % dochodów ogółem.

-dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
dotacje realizowane na podstawie porozumień , dotacje na zadania własne.

przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 roku oraz na podstawie pisma nr DCZ.3113-9/21 z dnia 21 października 2021 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Jest to łącznie kwota: **1 748 072,00**

co stanowi 4,2 % dochodów ogółem.

- pozostałe dochody

uwzględniono tutaj wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy odsetek od środków na lokatach bankowych, wpływy z odsetek za nieterminowo regulowane należności, , wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola, wpływy za obiady w stołówce szkolnej, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za usługi opiekuńcze , wpływy z kar za korzystanie ze środowiska , wpływy z innych gmin za pobyt dzieci z tej Gminy w prywatnym przedszkolu KRZYŚ , wpływy za umieszczanie reklam , wpływy za wyżywienie w przedszkolu oraz za pobyt dziecka w przedszkolu ,dotacja majątkowa z Województwa Śląskiego ,środki z Funduszu Przewozów Autobusowych, środki z Polskiego Ładu ,środki z UE na program Śląskie Przywracamy Błękit

Jest to kwota **22 931 958,32**

co stanowi 55,7 % dochodów ogółem.

- opłaty mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych

przyjęto na podstawie stawek ustalonych przez Radę Gminy , z uwzględnieniem ilości mieszkańców oraz na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy

zaplanowano kwotę : **850 000,00**

co stanowi 2,1% dochodów ogółem

Projekt dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2023 rok

II WYDATKI BUDŻETOWE

Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2023 rok

to kwota: **45 728 212,32**

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej przedstawia strukturę wydatków w dwóch wariantach:

1. Projekt wydatków: uwzględniający zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne inwestycje.
2. Wielkość potrzeb: z uwzględnieniem zadań przedstawionych przez jednostki organizacyjne, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, Sołectwa oraz Radnych

Z projektu budżetu przeznaczają się na:

- wydatki komunalne 5,0% budżetu

w tym:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej
1,2 % % budżetu
- eksploatacja dróg 0,7% budżetu
- utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej 1,2 % budżetu
- oświetlenie dróg 0,7% budżetu
- pozostała działalność 0,04 % budżetu
- utrzymanie zasobów komunalnych 0,1% budżetu
- zagospodarowanie przestrzenne budżetu 0,1 % budżetu
- prace geodezyjne 0,01% budżetu
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 0,2 % budżetu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,02% budżetu
- oczyszczanie gminy 0,02% budżetu
- utrzymanie mogił wojennych 0,01% budżetu
- utrzymanie zieleni 0,02% budżetu
- lokalny transport zbiorowy 0,8 %

- wydatki administracyjne 6,7% budżetu

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy 26,9 % budżetu

w tym:

- rolnictwo 0,01% budżetu
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 0,2 % budżetu
- oświatę i wychowanie 14,5 % budżetu
- edukacyjną opiekę wychowawczą 0,2% budżetu
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,9% budżetu
- ochronę zdrowia 0,2 % budżetu
- pomoc społeczną i rodzinę 5,1 % budżetu

- kulturę fizyczną 0,6 % budżetu
- ochronę środowiska 4,3 % budżetu
- promocję gminy 0,1% budżetu
- turystyka 0,02 % budżetu

- rezerwy

w tym:

- ogólna 0,1 % budżetu
- celowa 0,1% budżetu

- obsługa długu gminy 0,1% budżetu

-inwestycje 61,1 % budżetu

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2022 na dzień 30.09.2022	PROJEKT WYDATKÓW NA 2023 R.	WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA 2023 ROK WG POTRZEB
1	2	3	5
A. WYDATKI OGÓŁEM I+ II	32 724 594,30	45 728 212,32	48 519 644,53
I. EKSPLOATACYJNE udział w wydatkach ogółem	23 445 355,73 71,6 %	17 778 820,36 38,9 %	19 911 252,57 41,0 %
1. Wydatki komunalne udział w wydatkach ogółem	2 466 724,01 7,5 %	2 277 949,28 5,0 %	2 822 849,28 5,8 %
- utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej	550 600,00	539 600,00	609 600,00
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej	610 000,00	565 000,00	730 000,00
-eksploatacja dróg	444 545,01	337 499,60	471 499,60
-oświetlenie dróg	209 500,00	301 429,68	311 429,68
-utrzymanie zasobów komunalnych	38 300,00	29 900,00	40 900,00
-gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 100,00	86 120,00	191 120,00
-prace geodezyjne	15 000,00	5 000,00	5 000,00
-zagospodarowanie przestrzenne	38 000,00	29 000,00	54 000,00
-schroniska dla bezdomnych zwierząt	8 500,00	7 300,00	9 600,00
-pozostała działalność	37 600,00	14 500,00	31 900,00
- oczyszczanie gminy	8 300,00	5 200,00	10 400,00
- utrzymanie mogił wojennych	1 300,00	1 400,00	1 400,00
-utrzymanie zieleni	5 000,00	6 000,00	6 000,00
- lokalny transport zbiorowy	360 979,00	350 000,00	350 000,00
2. Wydatki administracyjne udział w wydatkach ogółem:	3 132 013,14 9,6 %	3 065 240,30 6,7 %	3 244 499,51 6,7 %
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy udział w wydatkach ogółem:	17 704 018,58 54,1 %	12 294 630,78 26,9 %	13 702 903,78 28,2 %
-rolnictwo	1 644,00	1 584,00	1 584,00
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 810,41	88 700,00	131 700,00
-oświata i wychowanie	7 225 200,37	6 630 439,00	7 713 633,00
-edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	8 000,00	8 000,00
-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	842 000,00	955 000,00
-ochrona zdrowia	166 945,85	110 000,00	110 000,00
-pomoc społeczna + rodzina	6 982 318,40	2 333 918,61	2 430 397,61
-kultura fizyczna	344 853,90	256 986,85	283 586,85
-ochrona środowiska	1 779 388,23	1 959 002,32	2 005 002,32
-promocja gminy	50 000,00	55 000,00	55 000,00
- zwrot podatku akcyzowego	48 057,42	-	-
- turystyka	17 800,00	9 000,00	9 000,00
4. Rezerwy udział w wydatkach ogółem	98 000,00 0,3 %	106 000,00 0,2 %	106 000,00 0,2 %
w tym:			
- ogólna	28 000,00	46 000,00	46 000,00
- celowa	70 000,00	60 000,00	60 000,00
5. Obsługa długu gminy udział w wydatkach ogółem	44 600,00 0,1 %	35 000,00 0,1 %	35 000,00 0,1 %
II INWESTYCJE udział w wydatkach ogółem	9 279 238,57 28,4 %	27 949 391,96 61,1 %	28 608 391,96 59,0 %
B. ROZCHODY	463 362,10	407 726,00	407 726,00
-spłata pożyczek	303 362,10	407 726,00	407 726,00
- pożyczki udzielone	160 000,00	-	-
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI	33 187 956,40	46 135 938,32	48 927 370,53

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy budżetu określa zadania najpilniejsze, które powinny być zrealizowane w 2023 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 45 728 212,32 ,które przedstawiają się następująco:

I. CZĘŚĆ EKSPLOATACYJNA : **17 778 820,36**

1. Wydatki komunalne ogółem: **2 277 949,28**

uwzględniają następujące zadania:

- Utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej wsi 539 600,00

w tym:

- umowy- zlecenia 8 400,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy 1 600,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika 50 000,00
- pozostałe usługi 152 100,00
- awarie i remonty kanalizacji i oczyszczalni 55 000,00
- opłaty za energię elektryczną i wodę na oczyszczalniach 260 000,00
- opłaty telefoniczne i Internet 2 500,00
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym i kolejowym 10 000,00
- infrastruktury sanitarnej i dzierżawa działki pod oczyszczalnię

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej 565 000,00

- zakup y (min. wodomierze) 5 000,00
- pozostałe usługi 60 000,00
- awarie i remonty sieci wodociągowej 100 000,00
- zakup wody dla mieszkańców 400 000,00

- Eksploatacja dróg gminnych 337 499,60

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg 100 000,00
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 25 000,00
- zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego oraz paliwa do kosiarek 8 000,00
- zimowe utrzymanie dróg 150 000,00
- remont wpustów i przepustów 5 000,00
- ubezpieczenie dróg 5 000,00

• wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Dębowej Górze (Fundusz Sołecki Dębowa Góra)	22 078,38
• utwardzenie drogi gruntowej w sołectwie Grojec (Fundusz Sołecki Grojec)	22 421,22
- <u>Oświetlenie ulic</u>	<u>301 429,68</u>
w tym:	
• eksploatacja oświetlenia	65 000,00
• energia elektryczna	200 000,00
• wymiana opraw gminnego oświetlenia ulicznego	10 000,00
• różne opłaty i składki	500,00
• zakupy	2 000,00
• zabudowa lamp solarnych na placu zabaw w Zumpach (Fundusz Sołecki Zumpy)	23 928,68
- <u>Utrzymanie zasobów komunalnych</u>	<u>29 900,00</u>
w tym:	
• remonty bieżące zasobów komunalnych	20 000,00
• energia elektryczna	1 400,00
• zakupy związane z zasobem komunalnym	3 000,00
• usługi komunalne	5 000,00
• podatek od nieruchomości	500,00
- <u>Zagospodarowanie przestrzenne</u>	<u>29 000,00</u>
- <u>Prace geodezyjne</u>	<u>5 000,00</u>
- <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>86 120,00</u>
w tym:	
• wypisy z ewidencji gruntów ,szacowanie nieruchomości	8 000,00
• opłaty notarialne i sądowe	6 000,00
• odszkodowania za drogi	62 000,00
• zakupy	7 000,00
• opłaty za dzierżawę	3 000,00
• podatek leśny	120,00
- <u>schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	<u>7 300,00</u>
- <u>Pozostała działalność</u>	<u>14 500,00</u>
w tym:	
• pozostałe usługi komunalne	800,00
• różne opłaty	100,00

• zakup środków czystości do szaleatów publicznych	2 100,00
• zakup energii elektrycznej i wody do szaleatów publicznych	1 000,00
• dzierżawa działki – przystanek w Grojcu	2 500,00
• wycinka drzew	6 000,00
• monitoring parku gminnego	2 000,00
<u>Utrzymanie mogił wojennych</u>	<u>1 400,00</u>
tj. zakup kwiatów i zniczy / w tym z dotacji 600,00/	
- <u>Oczyszczanie gminy</u>	<u>5 200,00</u>
• likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00
• akcja „ sprzątanie świata „	200,00
- <u>Utrzymanie zieleni</u>	<u>6 000,00</u>
• zakup sadzonek	6 000,00
- <u>lokalny transport zbiorowy</u>	<u>350 000,00</u>
• organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy / w tym 220 000,00 dopłata z Funduszu Przewozów Autobusowych /	

2. Wydatki administracyjne 3 065 240,30

w tym:

- <u>Wydatki Rady Gminy</u>	<u>132 000,00</u>
• diety i ryczałty radnych	115 000,00
• zakup materiałów biurowych	6 000,00
• pozostałe usługi (szkolenia, napisy e-sesja)	11 000,00
- <u>Wydatki Urzędu Gminy</u>	<u>2 696 906,36</u>
• diety sołtysów	10 000,00
• wydatki związane z poborem podatków i inkaso	4 800,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	305 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	45 000,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 465,57
• ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi	5 000,00
• delegacje służbowe krajowe , ryczałty za samochody	20 000,00
• delegacje służbowe zagraniczne	500,00
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, wypożyczenia	85 000,00
• opłaty za energię elektryczną, wodę	40 000,00
• pozostałe usługi /opłaty pocztowe, obsługa prawna,	163 100,00

aktualizacja programów komputerowych , serwis BIP , usługi komunalne , doradztwo BHP /	
• różne opłaty składki	20 000,00
• badania lekarskie pracowników	2 500,00
• umowy zlecenia	36 540,79
• zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00
• szkolenia pracowników	10 000,00
• naprawy i konserwacje sprzętu	5 000,00
• opłaty sądowe	3 000,00
• wpłaty na PPK	3 000,00
<u>-Pozostałe usługi niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy</u>	<u>27 500,00</u>
• zakup nagród konkursowych	2 500,00
• zakupy	20 000,00
• pozostałe usługi	5 000,00
<u>- Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych</u>	<u>208 833,94</u>
w tym :	
- wydatki z dotacji :	24 008,00
-środki własne :	184 825,94

**3.Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Gminy w wysokości:
3 257 240,30 przeznacza się na:**

<u>- Rolnictwo</u>	<u>1 584,00</u>
• wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	1 584,00
/2% wpływów podatku rolnego/	
<u>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa</u>	<u>88 700,00</u>
w tym:	
• wydatki bieżące związane z obroną cywilną /zakupy /	300,00
• pozostałe usługi z zakresu obrony cywilnej	1 500,00
• obrona narodowa / z dotacji 600,00 /	600,00
• zarządzanie kryzysowe	2 000,00
• utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej :	84 300,00
tj.	
-umowa zlecenie kierowca	4 000,00

-zakup paliwa do samochodu pożarniczego, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego	15 000,00
-opłaty za energię elektryczną, wodę	13 000,00
-ubezpieczenia samochodów i strażaków	5 000,00
- konserwacja i naprawy sprzętu	8 000,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00
-badania lekarskie strażaków	4 000,00
-zakup usług pozostałych /opłaty za usługi komunalne, szkolenia /	8 000,00
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	18 000,00
- dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż. oraz umundurowania	4 000,00
- podatek od nieruchomości	2 300,00
<u>- Oświata i wychowanie</u>	<u>6 630 439,00</u>
w tym:	
- <u>dowożenie uczniów</u>	<u>12 000,00</u>
- <u>dokształcanie nauczycieli</u>	<u>18 000,00</u>
- <u>utrzymanie Szkoły Podstawowej</u>	<u>3 695 673,00</u>
• wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym obsługi księgowej)	520 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym obsługi księgowej)	48 000,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	445 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	65 522,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 512,00
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia , oleju opałowego	305 000,00
• opłaty pocztowe, usługi komunalne	79 910,00
• badania lekarskie pracowników	4 500,00
• delegacje służbowe pracowników	2 000,00
• zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie ekwiwalent za odzież roboczą	135 425,00
• usługi remontowe	60 000,00
• umowy zlecenia	36 000,00

• zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00
• ubezpieczenie budynków i sprzętu	12 500,00
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00
• szkolenia pracowników	3 000,00
• opłaty za wodę i energię elektryczną	100 000,00
• składki na PPK	4 000,00
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 204,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 000,00
• podatek od nieruchomości	100,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci 34 863,00

- dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1 000,00

- <u>utrzymanie Przedszkola</u>	674 742,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	110 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	15 424,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 443,00
• badania lekarskie pracowników	600,00
• usługi komunalne	6 000,00
• ekwiwalent za odzież ochroną, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie	25 000,00
• energia elektryczna, woda	15 000,00
• drobne naprawy, konserwacje	2 000,00
• zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
• zakup środków czystości, materiałów biurowych , oleju opałowego	35 000,00
• delegacje służbowe pracowników	500,00
• ubezpieczenie sprzętu	2 000,00
• szkolenia pracowników	500,00
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 455,00

• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 700,00
• składki na PPK	2 300,00
- <u>wpłaty do innych Gmin za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Boronów do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin</u>	<u>30 000,00</u>
- <u>dotacja dla przedszkola niepublicznego -Przedszkole prywatne „ Krzyś „ w Boronowie</u>	<u>990 000,00</u>
- <u>stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>451 928,00</u>
• wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 800,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	27 987,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3 989,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
• ekwiwalent za odzież ochronną	1 000,00
• zakup środków czystości	7 000,00
• zakup żywności	240 000,00
• zakup energii elektrycznej ,wody	1 000,00
• usługi remontowe/ drobne naprawy /	2 000,00
• badania lekarskie pracowników	500,00
• usługi komunalne	1 000,00
- <u>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej</u>	<u>302 416,00</u>
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	24 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	6 500,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 762,00
• zakup środków czystości, wyposażenia	10 000,00
• zakup pomocy naukowych	6 000,00
• zakup energii elektrycznej ,wody	2 000,00
• usługi remontowe/ drobne naprawy /	4 000,00
• pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie ,ekwiwalent za odzież ochronną	15 054,00
• różne opłaty i składki	500,00

• zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00
• usługi komunalne	5 000,00
• badania lekarskie pracowników	600,00
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
• wpłata na PPK	1 000,00
<u>- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</u>	
<u>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu</u>	<u>59 207,00</u>
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	5 000,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	1 000,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
• zakup środków czystości, wyposażenia	15 000,00
• zakup pomocy naukowych	2 900,00
• zakup energii elektrycznej ,wody	1 000,00
• usługi remontowe/ drobne naprawy /	1 000,00
• pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie ,ekwiwalent za odzież ochronną	707,00
• różne opłaty i składki	500,00
• usługi komunalne	2 000,00
• badania lekarskie pracowników	500,00
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 600,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00
• wpłata na PPK	500,00
<u>- świetlica szkolna</u>	
	<u>110 610,00</u>
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 675,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 560,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	14 650,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	2 088,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
• delegacje służbowe pracowników	100,00
• zapomoga zdrowotna, dodatek wiejski	5 837,00
• zakupy	800,00
• usługi komunalne	50,00

• składki na PPK	500,00
- <u>dotacja do niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Boronowie</u>	<u>250 000,00</u>
- <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>8 000,00</u>
w tym:	
- pomoc materialna dla uczniów /stypendia /	8 000,00
- <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>842 000,00</u>
w tym:	
• dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – na usługi kulturalne świadczone na rzecz mieszkańców Boronowa /instytucja kultury/	780 000,00
• dotacja celowa – zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	20 000,00
• dotacja na prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	30 000,00
• druk Biuletynu Gminnego	12 000,00
- <u>Ochrona zdrowia</u>	<u>110 000,00</u>
w tym:	
• działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
/tj. zakup materiałów biurowych, książek, broszur , paczek świątecznych, nagród wynagrodzenia członków GKRPA realizacja programów terapeutycznych, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , dopłata do wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ,podróże służbowe, współpraca z ośrodkami leczenia , zakup materiałów, dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumień na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin /	98 000,00
• dotacja celowa – zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zdrowia	12 000,00
- <u>Pomoc społeczna + rodzina</u>	<u>2 333 918,61</u>

- zadania zlecone 1 578 985,00

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wypłata świadczeń 1 399 714,00
- obsługa świadczeń / w tym: min. wynagrodzenia , składki ZUS
składki na FP , zakup materiałów biurowych , szkolenia/ 170 837,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 319,00
oraz niektóre świadczenia rodzinne

- Karta Dużej Rodziny 115,00

- zadania własne 754 933,61

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze /posiłki w szkołach, zakup ubrań, zakup
opału wydatki na świadczenia zdrowotne, zasiłki celowe składki na
ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń 39 192,00
/ w tym 13 512,00 z dotacji na zadania własne/
- dodatki mieszkaniowe 4 000,00
- zasiłki stałe/w tym 59 921,00 dotacja na zadania własne/ 60 621,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne/w tym : 5 710,00
dotacja na zadania własne / 11 245,00
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 481 362,51

/w tym: 63 519,00 z dotacji na zadania własne /

tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 327 580,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 600,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 67 000,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 9 687,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 760,51
- ekwiwalent za odzież ochronną 1 000,00
- delegacje służbowe pracowników 1 200,00
- ubezpieczenia sprzętu 1 100,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 000,00
- szkolenia pracowników 2 000,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 9 000,00
- opłaty za energię elektryczną 2 000,00

- usługi pocztowe i komunalne	21 000,00
- umowy zlecenia	6 000,00
- podatek od nieruchomości	235,00
- badania lekarskie pracowników	2 200,00

- -usługi opiekuńcze 86 903,10

/tj. wynagrodzenia osobowe , umowy zlecenia , składki ZUS , składki FP , odpis na ZFŚS , ekwiwalent za odzież ochronną , dodatkowe wynagrodzenie roczne , delegacje służbowe /

- dopłaty do mieszkańców przebywających w domach opieki społecznej 8 543,00
- organizacja spotkania opłatkowego dla osób samotnych , koszty dostawy żywności dla potrzebujących 9 000,00
- rodziny zastępcze 25 000,00
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 700,00
- realizacja rządowego programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania / w tym: 1 217,00 z dotacji na zadania własne / 2 217,00
- wspieranie rodziny 17 150,00
- realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego , o której mowa w przepisach o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej/realizacja zadania z wpłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu / 2 000,00
- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 6 000,00

- Kultura fizyczna 256 986,85

w tym:

- utrzymanie gminnego kąpieliska i placów zabaw, gminnego boiska sportowego w Grojcu 6 500,00
- dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego 160 000,00
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego ORLIK 59 900,00
- dzierżawa terenu pod plac zabaw w Zumpach i Dębowej Górze 5 000,00
- wykonanie urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw w sołectwie Hucisko / Fundusz Sołecki Hucisko / 23 586,85
- nagrody dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe 2 000,00

- Ochrona środowiska	1 959 002,32
• opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00
• szkolenia z zakresu ekologii	1 000,00
• realizacja gminnego programu usuwania azbestu	6 000,00
• wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców	1 679 000,00
• realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla mieszkańców (wymiana źródeł ciepła)	90 000,00
• abonament za czujnik powietrza	2 300,00
• wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą wpłat za wywóz odpadów komunalnych	96 000,00
• realizacja programu UE Śląskie Przywracamy Błękit	54 702,32
- Promocja gminy	55 000,00
• zakup materiałów reklamowych, publikacji książkowych, usługi reklamowe, drukarskie, współpraca z gminą partnerską w Czechach, XXX- lecie Reaktywacji Gminy/	
- Turystyka	9 000,00
• dotacja celowa – zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie turystyki	
4. Rezerwy	106 000,00
_ rezerwa ogólna	46 000,00
- rezerwa celowa	60 000,00
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	60 000,00
5. Obsługa długu gminy	35 000,00
tj. spłata odsetek od pożyczek	35 000,00
4	

II. INWESTYCJE **27 949 391,96**

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę : 27 949 391,96 tj. 61,1% budżetu ogółem.

Środki będą przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na	6 200 000,00
----	---	--------------

	budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego , Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907 „	
2.	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego , Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907 „	1 925 000,00
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie – ul. Wolności wraz z oświetleniem	710 000,00
4.	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie – ul. Wolności wraz z oświetleniem	710 000,00
5	Rozbudowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej	4 653 483,24

	w Boronowie	
6	Rozbudowa parku gminnego w Boronowie	5 499 115,87
7	Przebudowa ul. Nadrzecznej	100 000,00
8	Rozbudowa drogi w Sołectwie Grojec	250 000,00
9	Zakup wyposażenie do nowo – rozbudowanego budynku przedszkola	50 000,00
10	Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie	7 840 792,85
11	Wykup gruntów	11 000,00

B. ROZCHODY

407 726,00

Splata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów pożyczek .