

Projekt

z dnia 10 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 ze zm.)

**Rada Gminy Bojszowy
Uchwała**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej wysokości 48.859.440,11 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 39.821.551,35 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 9.037.888,76 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej wysokości 51.595.787,28 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 42.243.394,55 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9.352.392,73 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.736.347,17 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 536.650,17 zł;

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.199.697,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4.322.972,17 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.586.625,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.500.000,00 zł;

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 152.000,00 zł w tym na:

1) Rezerwę ogólną – 52.000,00 zł;

2) Rezerwę celową – 100.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów w kwotach określonych w § 5.

2. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

4. Udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100.000,00 zł.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kumor

Plan dochodów budżetu Gminy Bojszowy wg działów i źródeł na 2023 rok

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
400		1 169 995,00
	Wpływy ze sprzedaży towarów	1 053 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	116 995,00
600	Transport i łączność	146 074,75
	Wpływy z różnych opłat	15 856,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 218,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 600,00
	Wpływy z usług	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710	Działalność usługowa	700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750	Administracja publiczna	208 129,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 504,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	137 625,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 387 076,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 619 327,00
	Wpływy z podatku rolnego	127 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 600,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	651 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 424 710,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 539,00
758	Różne rozliczenia	14 526 051,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 333 349,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 152 702,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	362 934,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 934,00
851	Ochrona zdrowia	265,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00
852	Pomoc społeczna	215 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 680,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 449,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 232,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 758,00
	Wpływy z różnych opłat	700,00
	Wpływy z usług	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 963,50
	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	960 491,50
	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	809 502,24
	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	150 989,26
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 472,00
855	Rodzina	2 216 439,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094 451,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 595,00
	Wpływy z usług	110 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 844,10
	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	56 724,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 478 120,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 724,10
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
bieżące razem:		39 821 551,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 215,60
majątkowe		
600	Transport i łączność	220 929,00
	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	220 929,00
	Pozostała działalność	220 929,00
	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	220 929,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 929,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 524 681,76
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 724 681,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 278,00
	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	166 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 278,00
majątkowe razem:		9 037 888,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 929,00
Ogółem:		48 859 440,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 144,60

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	498 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 995,00	1 169 995,00	1 169 995,00	30 649,00	1 139 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 169 995,00	1 169 995,00	1 169 995,00	30 649,00	1 139 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 657 134,60	2 180 981,75	534 087,75	8 000,00	526 087,75	1 646 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 152,85	476 152,85	259 915,85	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 721 500,00	1 720 763,00	73 869,00	0,00	73 869,00	1 646 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 218,75	130 218,75	130 218,75	8 000,00	122 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	259 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 915,85	259 915,85	259 915,85	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 799 354,76	456 110,00	456 110,00	5 410,00	450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 244,76	8 343 244,76	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 760 554,76	417 310,00	417 310,00	5 410,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 244,76	8 343 244,76	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 021 219,69	5 021 219,69	4 728 494,00	3 761 019,00	967 475,00	61 566,00	202 734,00	28 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 504,00	63 504,00	63 504,00	63 149,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 328,00	283 328,00	85 594,00	41 774,00	43 820,00	0,00	197 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 825,69	4 551 825,69	4 518 400,00	3 650 900,00	867 500,00	0,00	5 000,00	28 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 196,00	40 196,00	40 196,00	5 196,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75095	Pozostała działalność	82 366,00	82 366,00	20 800,00	0,00	20 800,00	61 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 000,00	240 000,00	210 000,00	57 000,00	153 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	377 000,00	237 000,00	207 000,00	57 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	484 204,00	484 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 204,00	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	484 204,00	484 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 790 032,00	19 740 032,00	19 138 482,00	15 665 850,00	3 472 632,00	600,00	600 950,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 505 483,00	9 455 483,00	9 138 383,00	7 670 915,00	1 467 468,00	600,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 250,00	395 250,00	377 250,00	354 050,00	23 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 512 612,00	2 512 612,00	2 449 912,00	1 845 096,00	604 816,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	736 250,00	736 250,00	733 300,00	663 350,00	69 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	70 000,00	210 000,00	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	60 912,00	60 912,00	60 912,00	0,00	60 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 165 588,00	1 165 588,00	1 133 288,00	950 504,00	182 784,00	0,00	32 300,00	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	5 094 537,00	5 094 537,00	4 926 037,00	4 110 935,00	815 102,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 400,00	39 400,00	39 400,00	1 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	245 265,00	245 265,00	220 265,00	124 281,00	95 984,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 364,00	38 364,00	38 364,00	15 700,00	22 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 636,00	181 636,00	181 636,00	108 361,00	73 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 265,00	25 265,00	265,00	220,00	45,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 094 366,48	2 094 366,48	1 957 706,00	1 362 306,00	595 400,00	0,00	118 036,00	18 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	28 036,00	28 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 800,00	1 286 800,00	1 280 300,00	1 142 000,00	138 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 306,00	48 306,00	48 306,00	48 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	304 624,48	304 624,48	286 000,00	172 000,00	114 000,00	0,00	0,00	18 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 563,50	1 514 563,50	51 632,00	9 600,00	42 032,00	15 000,00	487 440,00	960 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 514 563,50	1 514 563,50	51 632,00	9 600,00	42 032,00	15 000,00	487 440,00	960 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 017 981,00	3 017 981,00	1 120 930,00	859 292,00	261 638,00	0,00	1 897 051,00	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	2 094 451,00	2 094 451,00	198 400,00	188 900,00	9 500,00	0,00	1 896 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	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	416 000,00	416 000,00	416 000,00	326 000,00	90 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 595,00	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 542,00	460 542,00	459 542,00	344 392,00	115 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 325,25	4 499 330,13	4 439 620,00	112 300,00	4 327 320,00	0,00	0,00	59 710,13	0,00	0,00	203 995,12	203 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 486 120,00	3 486 120,00	3 486 120,00	110 800,00	3 375 320,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 210,13	71 210,13	11 500,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	59 710,13	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 995,12	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 995,12	153 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	722 016,00	722 016,00	192 016,00	25 216,00	166 800,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	192 016,00	192 016,00	192 016,00	25 216,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	233 150,00	233 150,00	40 150,00	13 150,00	27 000,00	186 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	233 150,00	233 150,00	40 150,00	13 150,00	27 000,00	186 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			51 595 787,28	42 243 394,55	34 873 667,75	22 035 753,00	12 837 914,75	2 465 060,00	3 353 211,00	1 067 251,80	0,00	484 204,00	9 352 392,73	9 352 392,73	259 915,85	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
750			Administracja publiczna	63 504,00	63 504,00	0,00	63 504,00	63 504,00	63 504,00	63 149,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 504,00	63 504,00	0,00	63 504,00	63 504,00	63 504,00	63 149,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 504,00	63 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	220,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	220,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 106 439,00	2 106 439,00	0,00	2 106 439,00	2 106 439,00	210 388,00	188 900,00	21 488,00	0,00	1 896 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 451,00	2 094 451,00	0,00	2 094 451,00	2 094 451,00	198 400,00	188 900,00	9 500,00	0,00	1 896 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094 451,00	2 094 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	393,00	0,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 595,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 174 688,00	2 174 688,00	0,00	2 174 688,00	2 174 688,00	276 137,00	253 949,00	22 188,00	0,00	1 898 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
600			Transport i łączność	130 218,75	130 218,75	0,00	130 218,75	130 218,75	130 218,75	8 000,00	122 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 218,75	130 218,75	0,00	130 218,75	130 218,75	130 218,75	8 000,00	122 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 218,75	130 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				130 218,75	130 218,75	0,00	130 218,75	130 218,75	130 218,75	8 000,00	122 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	z tego:							
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:			dla jednostek spoza finansów publicznych	z tego:		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600		Transport i łączność	1 647 631,00	1 647 631,00	1 647 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 647 631,00	1 647 631,00	1 647 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składka zmienna dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	1 647 631,00	1 647 631,00	1 647 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	61 566,00	61 566,00	61 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	61 566,00	61 566,00	61 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składka stała dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	61 566,00	61 566,00	61 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szoly Podstawowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na prowadzenie pozaszkolonego punktu katechetycznego dla wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz organizacji pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	315 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na wsparcie osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zlecone innym podmiotom w zakresie projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Bojszowy na wymianę starego systemu grzewczego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury dla Gminnej Bibliotek Publicznej	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 815 797,00	2 254 797,00	1 724 797,00	530 000,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2023 ROK**

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 856,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 856,00
		wpływy z różnych opłat	15 856,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 856,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 856,00
		wydatki bieżące, w tym;	15 856,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 856,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 856,00

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18²)

DOCHODY

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	220 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 364,00
		wydatki bieżące, w tym;	38 364,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 364,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 664,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 636,00
		wydatki bieżące, w tym;	181 636,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	181 636,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 361,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 275,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 120,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 484 120,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 478 120,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 120,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 486 120,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 486 120,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 486 120,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 800,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 375 320,00

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		wpływy z różnych opłat	11 000,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	6 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

DOCHODY

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 724 681,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 724 681,76
		Razem	7 724 681,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 724 681,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		wydatki majątkowe, w tym;	7 724 681,76
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	2 790 831,31
		Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych.	4 933 850,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 600,00
	85395	Pozostała działalność	489 600,00
		wydatki bieżące, w tym;	489 600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 600,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00
		Razem	8 214 281,76

* wydatek pokryty będzie przychodami w par.905 - wpływ środków na wypłatę dodatku węglowego w grudniu 2022 r.

art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 472,00
	85395	Pozostała działalność	7 472,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 472,00

WYDATKI

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 472,00
	85395	Pozostała działalność	7 472,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 472,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	32,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801	80101	Szkoły Podstawowe	712 000,00	712 000,00
		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	362 000,00	362 000,00
		Gminna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im.J.Popiełuszki w Świerczyńcu	350 000,00	350 000,00
Razem rozdział 80101			712 000,00	712 000,00
801	80104	Przedszkola	346 500,00	346 500,00
		Gminne Przedszkole w Bojszowach	346 500,00	346 500,00
Razem rozdział 80104			346 500,00	346 500,00
Razem dział 801 "Oświata i wychowanie"			1 058 500,00	1 058 500,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

§	Nazwa	Plan
I. DOCHODY		48 859 440,11
II. WYDATKI		51 595 787,28
III. DEFICYT (-) /NADWYŻKA (+) BUDŻETU (I-II)		-2 736 347,17
IV. PRZYCHODY w tym:		4 322 972,17
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	489 600,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.	47 050,17
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3 594 981,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	191 341,00
V. ROZCHODY w tym:		1 586 625,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spłata pożyczki WFOŚ i GW	86 625,00
VI.	Razem dochody i przychody budżetowe (I + IV)	53 182 412,28
VII.	Razem wydatki i rozchody budżetowe (II + V)	53 182 412,28

gmina
BOJSZOWY

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BOJSZOWY
NA 2023 ROK**

Projekt budżetu gminy Bojszowy na 2023 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. Prognozy wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące im dochody.
2. Informacji Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
3. Informacji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Prognozowanych wskaźników w celu wykonania zadań bieżących gminy.

Przy konstruowaniu budżetu na 2023 rok po stronie wydatków przyjęto do realizacji tylko część zgłoszonych propozycji przez radnych, jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy, odnosząc to do możliwości finansowych gminy.

I. Dochody:

Dochody gminy na 2023 rok zaplanowane zostały zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2022 roku oraz przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zmiany stawek podatków i opłat lokalnych, informacje otrzymane od przedsiębiorców w sprawie przewidywanej wysokości opłaty za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy oraz sprzedaży działek gminnych.

Dochody ogółem wynoszą 48 859 440,11zł i zaplanowano je w przewidywane oraz w możliwe do osiągnięcia wielkości. Dochody bieżące wynoszą 39 821 551,35 zł, a dochody majątkowe 9 037 888,76 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł dochodów z wyszczególnieniem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Bojszowy według działów i źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Planowane dochody przedstawiają się następująco:

- W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.169.995,00 zł, w ramach których zaplanowano dochody na zadanie dotyczące preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jaką gmina pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Bieruńsko – Łędzińskim na:
 - realizację zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy w wysokości 130.218,75 zł
 - zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy w wysokości 15.856,00 zł.

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 220.929,00 zł w związku ze złożeniem wniosku do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020 PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, dla projektu pn.: ”Młodzi na rowery - Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy”.

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w grupie dochodów bieżących zaplanowano dochody w wysokości 65.100,00 zł, tytułem:
 - wpływu z opłat użytkowania wieczystego w kwocie 20.000,00 zł
 - wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 31.600,00 zł
 - wpływu z usług w kwocie 8.000,00 zł
 - wpływu z odsetek w kwocie 2.500,00 zł
 - wpływu z pozostałych dochodów w kwocie 3.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 8.524.681,76 zł w tym 800.000,00 zł tytułem sprzedaży działek gminnych oraz środki w wysokości 7.724.681,76 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

- W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się dochody bieżące z dotacji budżetu państwa w wysokości 700,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w grupie dochodów bieżących zaplanowano dochody w wysokości 208.129,00 zł, z tego 63.504,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC oraz realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązków świadczeń na rzecz obrony oraz 144.625,00 zł tytułem pozostałych opłat i dochodów.
- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano dotację celową w wysokości 1.680,00 zł zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację celową w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe należne gminie na podstawie ustawy o dochodach

jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 16 387 076,00 zł, co stanowi 33,5 % planowanych dochodów ogółem na 2023 rok.

Plan dochodów według tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 619 327,00
Wpływy z podatku rolnego	127 500,00
Wpływy z podatku leśnego	34 600,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	651 600,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnej	620 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 424 710,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 539,00

Po przeanalizowaniu pozostałych dochodów jakie wpłynęły do budżetu gminy za 9 miesięcy 2022 roku dokonano:

a) zmniejszenia:

- wpływów z różnych opłat z 2.000,00 zł (plan na 2022 r.) na 1.000,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych z 653.000,00 zł (plan na 2022 r.) na 651.600,00 zł
- wpływów z tytułu opłaty skarbowej z 29.000,00 zł (plan w 2022 r.) na 25 000,00 zł

b) zwiększenia:

- wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej z 6 000,00 zł (plan w 2022r.) na 20 000,00 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości z 3 750 000,00 zł (plan w 2022r.) na 4 619 327,00 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego z 133 000,00 zł (plan 2022 r.) na 162 100,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych z kwoty 282 000,00 (plan w 2022 r.) na 294 000,00 zł
- wpływu z podatku od spadków i darowizn z 73.000,00 zł (plan 2022r.) na 75 000,00 zł

- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 142 000,00 zł (plan 2022r.) na 152 000,00 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 67.667,25 (plan 2022 r.) na 68.000,00 zł
- wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z 35 000,00 zł (plan w 2022r.) na 42 000,00 zł
- wpływu opłaty eksploatacyjnej z 521.000,00 zł (plan w 2022r.) na 620 000,00 zł
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z 14.825,00 zł (plan 2022 r.) na 17.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z 6.000,00 zł (plan 2022 r.) na 7.800,00 zł.

W planie na 2023 rok zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 9.424.710,00 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do 2022 roku o 4.232.928,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 207.539 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2022 roku o 85.233,00 zł i zaplanowano je na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 13.333.349,00 zł, tj. zwiększenie w stosunku do bieżącego roku o 1.703.606,00 zł oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.152.702,00 zł. Planowe dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano również wpływy środków z tytułu odsetek w kwocie 40.000,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią 29,7% planowanych dochodów ogółem na 2023 rok.

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 362.934,00 zł, w tym 359.934,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe oraz 3.000,00 zł tytułem dochodów pozostałych.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 265,00 zł określonej w informacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskania świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 164 300,00 zł, tj. dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej:
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 2 680,00 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 30 449,00 zł;
 - zasiłki stałe w kwocie 28 232,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 84 681,00 zł;
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 15 758,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych – 2 500,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody, które będą realizowane przez Centrum Usług Społecznych za pobyt w Dziennym Domu Seniora+ oraz usługi opiekuńcze w wysokości 50 000,00 zł. Zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 700,00 zł.

- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 967 963,50 zł. Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy w ramach Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w kwocie 960.491,50 zł oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 7.472,00 zł.
- W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.216.439,00 zł, w tym na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego dotacje celowe w wysokości 2.106.439,00 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 2.094.451,00 zł;
 - Kartę Dużej Rodziny w kwocie 393,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 11.595,00 zł;Ponadto zaplanowano również środki z tytułu:
 - dochodów z tytułu usług świadczonych za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 110.000,00 zł
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3 553 844,10 zł z podziałem na:
 - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 3.478.120,00 zł (dochody te zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez podatników oraz planowanej podwyżce tej opłaty);
 - pozostałe odsetki oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 000,00 zł;
 - należności z tyt. kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w wysokości 3 000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 11 000,00 zł;
 - dofinansowanie w wysokości 56.724,10 zł w związku z realizacją projektu LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” dofinansowanego w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 292.278,00 zł pochodzące z:

- dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 126.278,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego;
- refundacja w wysokości 166.000,00 zł dot. dofinansowania z 2022 r. w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla Działanie 4.1 - Odnawialne źródła energii - Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane wydatki majątkowe podzielone zostały w projekcie uchwały na wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- zakup i objęcie akcji i udziałów;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały zaplanowano wydatki na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 51 595 787,28 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 42 243 394,55 zł, w szczególności:
 - 1.1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 873 667,75 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 035 753,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 837 914,75 zł.
 - 1.2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 465 060,00zł;
 - 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 353 211,00 zł;
 - 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 067 251,80 zł;
 - 1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 0,00 zł;
 - 1.6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 484 204,00 zł.
2. Wydatki majątkowe 9 352 392,73 zł, z tego wydatki na:
 - 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 352 392,73 zł, w tym:
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 259 915,85 zł;
 - 2.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł;
 - 2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Bojszowy na 2023 rok przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały i kształtują się następująco:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 384 500,00 zł, w ramach których zaplanowano dopłatę do taryfy na odbiór ścieków, modernizację rowów oraz odpis kwartalny na rzecz Izby Rolniczej w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 169 995,00 zł, w ramach których zaplanowano obsługę zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 180 981,75 zł obejmujące: organizację komunikacji zbiorowej w granicach

administracyjnych Gminy Bojszowy, zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Gminy, a także bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej i przystanków komunikacyjnych.

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w planie wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 456 110,00 zł na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminny.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego oraz na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne przy regulacji stanu prawnego działek gminnych. Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi. Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 60 700,00 zł.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 5 021 219,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnych, bieżące utrzymanie budynku urzędu, a także środki na promocję gminy. W pozostałej działalności administracji zaplanowano środki na składki członkowskie Związków do których Gmina należy, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia.
- W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 680,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300,00 zł na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 237 000,00 zł oraz wpłaty na wsparcie finansowe fundusz celowego policji w kwocie 3 000,00 zł.
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu, obligacji oraz pożyczki w wysokości 484 204,00 zł.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 152 000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą bankową w wysokości 15 000,00 zł.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19 740 032,00 zł obejmujące bieżące utrzymanie następujących jednostek:
 - Szkoły Podstawowe (trzy placówki) w wysokości 15 681 520,00 zł (rozdział 80101, 80103, 80107, 80150), w tym na udzielenie dotacji w kwocie 600,00 zł dla innej jst,

wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 12.799.250,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odzież ochronna pracowników w wysokości 505.950,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, opału, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń dla pracowników, zakup prenumerat oraz bieżące remonty w wysokości 2.375.720,00 zł.

- Przedszkola w wysokości 3.678.200,00 zł (rozdział 80104 i 80149), w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 2.795.600,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odzież ochronna pracowników w wysokości 95.000,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, opału, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń dla pracowników, zakup prenumerat oraz bieżące remonty w wysokości 787.600,00 zł.

Ponadto w ramach w/w działu zaplanowano:

- dowóz uczniów do szkół w wysokości 280.000,00 zł
 - doształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 60.912,00 zł
 - wydatki na komisje związane z awansem zawodowym nauczycieli, zakup nagród dla liderów szkół oraz laureatów konkursów jak również opłaty za licencje i oprogramowania w łącznej wysokości 39 400,00zł.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 245.265,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 220.000,00 zł, na dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 265,00 zł oraz na dotacje z budżetu gminy na rzecz organizacji pozarządowych w wysokości 25 000,00 zł.
 - W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków obejmuje wydatki związane z pomocą społeczną:
 - umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 330 000,00 zł.;
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w wysokości 2 700,00 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 40 000,00 zł;
 - dodatki mieszkaniowe w wysokości 3 500,00 zł;
 - zasiłki stałe w wysokości 28 036,00 zł;
 - bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w wysokości 1 286 800,00 zł z tego na wynagrodzenia 1 142 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 500,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 138 300,00 zł;

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 4 100,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 48 306,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 40 000,00 zł;
 - działalność Domu Seniora + w wysokości 304 624,48 zł.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 514 563,50 zł z przeznaczeniem na:
 - dotacją celową dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" w wysokości 15 000,00 zł;
 - rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych w ramach utworzonego Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy w wysokości 960 491,50 zł;
 - wydatki na PFRON w wysokości 42.000,00 zł;
 - wydatki zw. z wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych w wysokości 489.600,00 zł
 - wydatki zw. z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 7.472,00 zł.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia.
- W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 3 017 981,00 zł w tym na:
 - asystenta rodziny i bieżącą działalność świetlic w wysokości 416 000,00 zł,
 - rodziny zastępcze w wysokości 35 000,00 zł,
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 460 542,00 zł.
 Ponadto w dziale tym znajdują się następujące świadczenia:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 2 094 451,00 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 393,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 11 595,00 zł.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 499.330,13 zł obejmujące:
 - gospodarkę odpadami w wysokości 3 486 120,00 zł;
 - oczyszczanie miast i wsi w wysokości 150 000,00 zł;
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 71 210,13 zł – opinie dendrologiczne, hydrologiczne, badania laboratoryjne popiołu i inne oraz wydatki bieżące w ramach realizacji Programu LIFE UE tj. projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w zakresie kompleksowej realizacji programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 675 000,00 zł;
 - remont urządzeń zabawowych i małej architektury, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, usuwanie drzew w wysokości 117 000,00 zł.

- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 530 000,00 zł oraz wydatki na organizowanie imprez kulturalnych oraz utrzymania biuletynu informacyjnego „Nasza Rodnia” w wysokości 192 016,00 zł.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 233 150,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bojszowy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 2 do uchwały na łączną kwotę 9 352 392,73 zł i przedstawiają się następująco:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 123 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach - zadanie realizowane w latach 2022-2023 zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć.
- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 476.152,85 zł z przeznaczeniem na:
 - część zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 737,00 zł
 - wykup gruntów pod przyszłą inwestycje ulicy Krętej i Kasztanowej na kwotę 154.000,00 zł
 - zakup wiat przystankowych - zadanie realizowane przez GZM w latach 2022 -2023 na kwotę 73 000,00 zł po 36 500,00 zł w każdym roku - zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć
 - Młodzi na rowery - Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy. Dopuszaenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego przy Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu oraz przy Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach w kwocie 259.915,85 zł – zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć
 - wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych na kwotę 25 000,00 zł.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8 343 244,76 zł obejmujące:
 - Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych przy ul. Klubowej w Świerczyńcu (działka nr 606/140) w kwocie 100.000,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Żubrów 23 w Międzyzrzeczu" w kwocie 25.000,00 zł
 - Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych na CUS w kwocie 5 427 413,45 zł
 - Budowa budynku OSP przy ul. Klubowej 5a w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 2.790.831,31 zł
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji w celu zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Ochotniczej Straży

Pożarnej w Bojszowach w celu zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego typu Pickup z napędem 4x4.

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę pomieszczeń w celu utworzenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 203.995,12 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne dot. ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji w kwocie 50.000,00 zł
 - budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego w kwocie 153.995,12 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok stanowi załącznik do uzasadnienia.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie gminy i jego jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje.

III. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok przedstawia załącznik nr 3 do uchwały i kształtują się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynosi ogółem 2.174.688,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 63.504,00 zł na:
 - finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienia danych osobowych w kwocie 60.297,00 zł;
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w kwocie 3.207,00 zł
- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 1 680,00 zł na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 680,00 zł;
- W dziale 752 „Obrona narodowa” w wysokości 300,00 zł na:
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 300,00 zł;
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 265,00 zł na:
 - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 265,00 zł.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” w wysokości 2.500,00 zł na:
 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 2.500,00 zł;
- W dziale 855 „Rodzina” w wysokości 2.106.439,00 zł na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 2.086.203,00 zł;
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248,00 zł;
 - wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 393,00 zł;

- opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 11.595,00 zł.

IV. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok przedstawia załącznik nr 4 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł ogółem 700,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w wysokości 700,00 zł na:
 - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

V. Dochody i wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok przedstawia załącznik nr 5 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 130.218,75 zł i obejmuje wydatki:

- W dziale 600 „Transport i łączność” na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy.

VI. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok przedstawia załącznik nr 6 do uchwały i przedstawiają się następująco:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 1.647.631,00 zł tytułem części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 61.566,00 zł tytułem części stałej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 600,00 zł na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 25 000,00 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 310.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego na zadania realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych w kwocie 10.000,00 zł oraz na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zlecone innym podmiotom w zakresie projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy" w kwocie 300.000,00 zł.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 50.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Bojszowy na wymianę starego systemu grzewczego.
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w wysokości 530 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 186.000,00 zł dla Stowarzyszeń: Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach, Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze, Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Świerczyniec.

VII. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw na 2023 rok przedstawia załącznik nr 7 do uchwały i dotyczą:

1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)

Dochody na 2023 rok z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w wysokości 15.856,00 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 15.856,00 zł.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18²)

Dochody na 2023 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz na zezwolenia wydawane jednorazowo, jak również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano łącznie w wysokości 220.000,00 zł. Wydatki w kwocie 220.000,00 zł zostały zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust 1aa)

Dochody na 2023 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.486.120,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 3.486.120,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników oraz podwyżki opłaty za odpady w związku z planowanymi wydatkami związanymi z realizacją zadania.

4. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (art. 403 ust.1 i 2)

Dochody na 2023 rok z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2022 roku. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 11.000,00 zł.

5. art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

Dochody zaplanowano w kwocie 7.724.681,76 zł na dwa zadania dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Wydatki zostały zaplanowane w 2023 roku w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 7.724.681,76 zł oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 489.600,00 zł tytułem wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych,

dla których środki wpłynęły do budżetu gminy w grudniu 2022 r. i stanowią przychód w 2023 roku w paragrafie 905.

6. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody zaplanowano w kwocie 7.472,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych. Wydatki zostały zaplanowane w 2023 roku w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 7.472,00 zł tytułem wypłat świadczeń w ramach udzielanej pomocy.

VIII. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok przedstawia załącznik nr 8 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wynoszą 1.058.500,00 zł, z tego na:

- Szkoły podstawowe – 712.000,00 zł, w tym:
 - Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu – 350.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bojszowach – 362.000,00 zł
- Przedszkole – 346.500,00 zł

IX. Podsumowanie

Zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4.322 972,17 z tytułu:

- przychody z tzw. wolnych środków w kwocie 3 594 981,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek – 191 341,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 47 050,17 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 489.600,00 zł

Zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1 586.625,00 zł z tytułu:

- spłata rat tyt. wykupu obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł,
- spłata pożyczki WFOŚiGW w kwocie 86.625,00 zł,
- udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 100.000,00 zł.

Planowane dochody na 2023 rok 48 859 440,11 zł

Planowane wydatki na 2023 rok 51 595 787,28 zł

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 736 347,17 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 050,17 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 489.600,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 199 697,00 zł.

X. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach:

Gmina Bojszowy na dzień złożenia projektu budżetu na 2023 rok posiada:

- Kredyt w PKO Bank Polski S.A. w wysokości 414 987,72 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w części na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata kredytu nastąpi w 2025 roku.
- Obligacje w wysokości 4.350 000,00 zł. Wykup rozłożony jest na lata 2023 – 2025.
- Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z 2021 roku w wysokości 495.000,00 zł. Spłata rozłożona na lata 2022-2031.
- Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z 2022 roku w wysokości 495.000,00 zł. Spłata rozłożona na lata 2023-2033.

Przedstawiony projekt budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Bojszowy, 10.01.2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach.	123 000,00
600			Transport i łączność	476 152,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	737,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	737,00
			Część składki zmiennej rocznej na zadania majątkowe realizowane przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię	737,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Wykup gruntów Kręta i Kasztanowa	154 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
			Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych	36 500,00
	60095		Pozostała działalność	259 915,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 928,47
			Młodzi na rowery - Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy	220 928,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 987,38
			Młodzi na rowery - Budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy	38 987,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 343 244,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 343 244,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 563,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych	493 563,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Żubrów 23 w Międzyrzeczu"	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych przy ul. Klubowej w Świerczyńcu (działka nr 606/140)	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 724 681,76
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	2 790 831,31

			Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych	4 933 850,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla OSP Bojszowy	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 995,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			"Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji" w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 995,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 995,12
			Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego	153 995,12
Razem				9 352 392,73