

ZARZĄDZENIE NR 0050.374.2022
WÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z *Uchwałą Nr XXXVII-245-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej* **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok .

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok .

3. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok stanowi załącznik **Nr 1** do zarządzenia.

4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok stanowi załącznik **Nr 2** do zarządzenia.

5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok stanowią załącznik **Nr 3** do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Anna Iskała

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na rok 2023 Gminy Nędza Nr z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 29 460 133,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 207 581,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 252 552,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1**.

2. W planie dochodów budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1a**,
- 2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1b**.
- 3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1c**.

§ 2

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 30 994 668,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 763 662,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 231 006,47 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2**.

2. W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2a**,
- 2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2b**.

- 3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2c**.

§ 3

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 534 535,12 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1 534 535,12 zł są przychody budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 1 534 535,12 zł, pochodzące z :
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 722,00 zł;
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 338 358,65 zł;
 - 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 886 393,25 zł;
 - 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 92 061,22 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 845 847,12 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 3**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 311 312,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 3**.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 6

1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 422,22 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące:
 - 1) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 94 422,22 zł,
 - 2) na realizację zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 182,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 29 182,00 zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł.

4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 094,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2 094,00 zł.
5. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 295 900,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 295 900,00 zł.

§ 7

Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 110 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 12

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2023 roku**.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3		
						w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 070,00	80 070,00			
	- 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	34 070,00	34 070,00			
	- Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00			
600	Transport i łączność	1 170 466,00	4 428,00		1 166 038,00	294 038,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 428,00	4 428,00			
	- 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	294 038,00			294 038,00	294 038,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 000,00			872 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 018,00	392 223,00		3 795,00	
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	763,00	763,00			
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 288,00	12 288,00			
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 096,00	1 096,00			
	- 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	231 094,00	231 094,00			
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 755,00			1 755,00	
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 040,00			2 040,00	
	- Wpływy z usług	131 811,00	131 811,00			
	- Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	6 450,00			
	- Wpływy z różnych dochodów	8 721,00	8 721,00			
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00			

	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			
750	Administracja publiczna	245 097,00	245 097,00			
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 051,00	2 051,00			
	- 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	22 907,00	22 907,00			
	- Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 000,00			
	- 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	65 137,00	65 137,00			
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00			
	- 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	2 000,00	2 000,00			
752	Obrona narodowa	300,00	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	300,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 156 923,22	10 156 923,22			
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 644 679,00	5 644 679,00			
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 299,00	23 299,00			
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 182,00	29 182,00			
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	3 373 310,00	3 373 310,00			
	- Wpływy z podatku rolnego	269 510,00	269 510,00			
	- Wpływy z podatku leśnego	102 493,00	102 493,00			
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	74 927,00	74 927,00			
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 493,00	9 493,00			
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 861,00	53 861,00			
	- Wpływy z opłaty skarbowej	19 281,00	19 281,00			
	- Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00			
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 860,00	150 860,00			
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 422,22	99 422,22			
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 022,00	23 022,00			

	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 960,00	264 960,00			
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 587,00	3 587,00			
	- Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00			
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00			
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 837,00	6 837,00			
758	Różne rozliczenia	11 676 128,00	11 676 128,00			
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 374 248,00	7 374 248,00			
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 374 248,00	7 374 248,00			
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 301 880,00	4 301 880,00			
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 301 880,00	4 301 880,00			
801	Oświata i wychowanie	265 110,00	265 110,00			
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 100,00	82 100,00			
	- 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	3 800,00	3 800,00			
	- Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00			
	- Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00			
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00			
	- Wpływy z różnych dochodów	158 200,00	158 200,00			
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 600,00	3 600,00			
852	Pomoc społeczna	405 358,00	405 358,00			
	- Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00			
	- Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 008,00	385 008,00			
855	Rodzina	2 566 228,50	2 566 228,50			
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00			
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	20 500,00			
	- Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
	- 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	2 530 626,00	2 530 626,00			
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 002,50	12 002,50			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 535,00	2 411 816,00	101 935,00	82 719,00	82 719,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 900,00	2 295 900,00			
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 225,00	7 225,00			

	- Wpływy z różnych opłat	2 094,00	2 094,00			
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 662,00	4 662,00			
	- 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	101 935,00	101 935,00	101 935,00		
	- 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	82 719,00			82 719,00	82 719,00
	RAZEM	29 460 133,72	28 207 581,72	101 935,00	1 252 552,00	376 757,00

tabela nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

DOCHODY
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
na 2023 rok

I. DOCHODY na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 137,00	65 137,00			
	- 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	65 137,00	65 137,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00			
	- 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	2 000,00	2 000,00			
752	OBRONA NARODOWA	300,00	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	300,00			
855	RODZINA	2 530 626,00	2 530 626,00			
	- 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	2 530 626,00	2 530 626,00			
	RAZEM	2 598 063,00	2 598 063,00			

II. Plan dochodów na 2023 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40,00
	wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych	40,00
855	RODZINA	30 050,00
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
	wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu KDR	50,00
	RAZEM	30 090,00

DOCHODY
związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2023 rok

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3		w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			
	RAZEM	1 000,00	1 000,00			

DOCHODY
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3		w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00			
	RAZEM	900,00	900,00			

tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:												
			wydatki bieżące	w szczególności:							wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	453 690,20	42 390,20	42 390,20		42 390,20					411 300,00	411 300,00			
01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
01030	Izby rolnicze	5 390,20	5 390,20	5 390,20		5 390,20									
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	145 300,00									145 300,00	145 300,00			
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	293 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					266 000,00	266 000,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	395 506,80	395 506,80	395 506,80		395 506,80									
40002	Dostarczanie wody	395 506,80	395 506,80	395 506,80		395 506,80									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 040 581,47	688 475,00	468 475,00		468 475,00	220 000,00				1 352 106,47	1 352 106,47	462 106,47		
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00				220 000,00								
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
60016	Drogi publiczne gminne	1 785 153,47	433 047,00	433 047,00		433 047,00					1 352 106,47	1 352 106,47	462 106,47		
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00		4 428,00									
630	TURYSTYKA	60 000,00									60 000,00	60 000,00	60 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00									60 000,00	60 000,00	60 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472 252,00	432 252,00	432 252,00		432 252,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 087,00	290 087,00	290 087,00		290 087,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 165,00	142 165,00	142 165,00		142 165,00									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									

71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 095 042,69	5 095 042,69	4 724 620,69	3 556 321,69	1 168 299,00		152 700,00	217 722,00							
75011	Urzędy wojewódzkie	85 068,00	85 068,00	85 068,00	64 782,00	20 286,00										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	122 500,00	24 500,00		24 500,00		98 000,00								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 634 817,69	4 634 817,69	4 396 095,69	3 491 539,69	904 556,00		21 000,00	217 722,00							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 928,00	77 928,00	77 928,00		77 928,00										
75095	Pozostała działalność	174 729,00	174 729,00	141 029,00		141 029,00		33 700,00								
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00										
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00										
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00		300,00										
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00										
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	183 022,00	183 022,00	183 022,00	32 000,00	151 022,00										
75412	Ochotnicze straże pożarne	177 322,00	177 322,00	177 322,00	32 000,00	145 322,00										
75414	Obrona cywilna	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00										
757	OBSŁUGA DŁUGU/ PUBLICZNEGO	160 100,00	160 100,00						80 100,00	80 000,00						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00							80 000,00						
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 100,00	80 100,00						80 100,00							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00										
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00										
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 996 488,46	12 886 488,46	12 430 898,46	10 412 237,85	2 018 660,61		455 590,00			110 000,00	110 000,00	110 000,00			
80101	Szkoły podstawowe	7 504 969,00	7 429 969,00	7 134 381,00	6 248 650,00	885 731,00		295 588,00			75 000,00	75 000,00	75 000,00			
80104	Przedszkola	3 464 726,00	3 429 726,00	3 301 013,00	2 753 538,00	547 475,00		128 713,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00			
80107	Świetlice szkolne	420 309,00	420 309,00	393 548,00	372 360,00	21 188,00		26 761,00								
80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 796,61	55 796,61	55 796,61		55 796,61										
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 013,00	1 022 013,00	1 017 485,00	876 610,00	140 875,00		4 528,00								
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	50 938,50	50 938,50	50 938,50	29 938,50	21 000,00										

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 141,35	176 141,35	176 141,35	131 141,35	45 000,00											
80195	Pozostała działalność	31 595,00	31 595,00	31 595,00		31 595,00											
851	OCHRONA ZDROWIA	141 604,22	141 604,22	14 000,00	9 500,00	4 500,00	127 604,22										
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00				18 000,00										
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 604,22	122 604,22	13 000,00	9 500,00	3 500,00	109 604,22										
852	POMOC SPOŁECZNA	1 754 046,00	1 754 046,00	1 300 258,00	588 116,00	712 142,00	453 788,00										
85202	Domy pomocy społecznej	502 410,00	502 410,00	502 410,00		502 410,00											
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 059,00	15 059,00	15 059,00		15 059,00											
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 274,00	152 274,00				152 274,00										
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00				14 000,00										
85216	Zasiłki stałe	182 023,00	182 023,00				182 023,00										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 789,00	698 789,00	691 789,00	588 116,00	103 673,00	7 000,00										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 991,00	60 991,00				60 991,00										
85295	Pozostała działalność	96 500,00	96 500,00	59 000,00		59 000,00	37 500,00										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00	9 000,00				9 000,00										
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00				3 000,00										
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
855	RODZINA	2 731 406,00	2 731 406,00	492 254,83	291 657,83	200 597,00	6 000,00	2 233 151,17									
85501	Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00											
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 809,00	2 517 809,00	284 657,83	262 657,83	22 000,00		2 233 151,17									
85503	Karta Dużej Rodziny	325,00	325,00	325,00		325,00											
85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	29 000,00	29 000,00		6 000,00										
85508	Rodziny zastępcze	142 280,00	142 280,00	142 280,00		142 280,00											
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 492,00	26 492,00	26 492,00		26 492,00											

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 156 200,00	3 156 200,00	3 047 900,00	122 500,00	2 925 400,00		1 000,00	107 300,00								
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 900,00	2 295 900,00	2 294 900,00	102 500,00	2 192 400,00		1 000,00									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 300,00	152 300,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00			107 300,00								
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 000,00	529 000,00	529 000,00		529 000,00											
90095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	660 949,00	660 949,00	15 000,00		15 000,00	645 949,00										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 725,00	327 725,00				327 725,00										
92116	Biblioteki	304 924,00	304 924,00				304 924,00										
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
92195	Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00				13 300,00										
926	KULTURA FIZYCZNA	451 480,00	193 880,00	90 200,00		90 200,00	103 680,00						257 600,00	257 600,00			
92601	Obiekty sportowe	347 800,00	90 200,00	90 200,00		90 200,00							257 600,00	257 600,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 680,00	103 680,00				103 680,00										
RAZEM		30 994 668,84	28 763 662,37	23 870 077,98	15 013 633,37	8 856 444,61	1 103 233,22	3 305 229,17	325 022,00	80 100,00	80 000,00	2 231 006,47	2 231 006,47	672 106,47	0,00	0,00	

tabela nr 2a
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
na 2023 rok

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w szczególności:										wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 137,00	65 137,00	65 137,00	64 782,00	355,00												
75011	Urzędy wojewódzkie	65 137,00	65 137,00	65 137,00	64 782,00	355,00												
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00												
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00												
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00		300,00												
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00												
855	RODZINA	2 530 626,00	2 530 626,00	297 474,83	262 657,83	34 817,00		2 233 151,17										

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 809,00	2 503 809,00	270 657,83	262 657,83	8 000,00		2 233 151,17								
85503	Karta Dużej Rodziny	325,00	325,00	325,00		325,00										
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 492,00	26 492,00	26 492,00		26 492,00										
	RAZEM	2 598 063,00	2 598 063,00	364 911,83	328 739,83	36 172,00		2 233 151,17								

WYDATKI
związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej
na 2023 rok

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:														
			wydatki bieżące	w szczególności:								wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	RAZEM	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

WYDATKI
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:														
			wydatki bieżące	w szczególności:								wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000,00	220 000,00				220 000,00										
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00				220 000,00										
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00		900,00											
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00		900,00											
	RAZEM	220 900,00	220 900,00	900,00		900,00	220 000,00										

tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	1 845 847,12
	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	217 722,00
		- w tym na pokrycie deficytu	217 722,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	338 358,65
		- w tym na pokrycie deficytu	338 358,65
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 197 705,25
		- w tym na pokrycie deficytu	886 393,25
	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	92 061,22
		- w tym na pokrycie deficytu	92 061,22
2.		Rozchody budżetu	311 312,00
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	311 312,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000,00			220 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00			220 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	26 104,22			26 104,22
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 104,22			26 104,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	632 649,00		632 649,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 725,00		327 725,00	
92116	Biblioteki	304 924,00		304 924,00	
	RAZEM	878 753,22	0,00	632 649,00	246 104,22

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	101 500,00			101 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000,00			18 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00			83 500,00
855	RODZINA	6 000,00			6 000,00
85504	Wspieranie rodziny	6 000,00			6 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 300,00			13 300,00
92195	Pozostała działalność	13 300,00			13 300,00
926	KULTURA FIZYCZNA	103 680,00			103 680,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 680,00			103 680,00
	RAZEM	224 480,00	0,00	0,00	224 480,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2023

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dział Rozdz.	Nazwa /działu, rozdz./	stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	700,00	110 730,00	111 430,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00	710,00	910,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	110 020,00	110 520,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	801	Oświata i wychowanie	300,00	23 200,00	23 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	200,00	300,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	23 000,00	23 200,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	801	Oświata i wychowanie	1 000,00	130 660,00	131 660,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00	610,00	810,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800,00	130 050,00	130 850,00	0,00
Przedszkole w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	1 000,00	130 550,00	131 550,00	0,00
	80104	Przedszkola	400,00	500,00	900,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600,00	130 050,00	130 650,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks.	801	Oświata i wychowanie	600,00	130 100,00	130 700,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	500,00	600,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	129 600,00	130 100,00	0,00
RAZEM			3 600,00	525 240,00	528 840,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

1. Objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł

Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2023 roku w kwocie **29 460 133,72** (w tym: dochody bieżące w kwocie 28 207 581,72 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 252 552,00 zł) :

W zakresie dochodów bieżących w 2023 roku planuje się uzyskać środki w kwocie 28 207 581,72 zł , w tym:

- w zakresie subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego plan dochodów budżetu na 2023 rok opracowano w oparciu o *informację z dnia 13 października 2022 r. Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych a także o planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa* (pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.)
 - I. Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwocie **5 644 679,00 zł**;
 - II. Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w kwocie **23 299,00 zł**;
 - III. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok – w kwocie **11 676 128,00 zł**, w tym:
 - 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 301 880,00 zł**;
w tym: kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – **4 301 880,00 zł**;
 - 2) część oświatowa subwencji ogólnej – **7 374 248,00 zł**.

Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 5 644 679,00 zł, a przewidywane wykonanie w roku 2022 wynosi 8 331 593,57 zł (w tym: 2 888 418,57 zł jako zwiększenie w 2022 r. *dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*). Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie w 2023 roku 38,40%.

Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 23 299,00 zł, a przewidywane wykonanie w roku 2022 wynosi 31 613,00 zł, zmniejszenie tego wpływu stanowi 26,30% spadku.

Roczna planowana na 2023 r. kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi **4 301 880,00 zł**, a przewidywane wykonanie w roku 2022 wynosi 4 133 697,00 zł, zwiększenie tego wpływu stanowi 4,07% wzrostu. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Roczna planowana na 2022 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **7 374 248,00 zł**, a przewidywane wykonanie w roku 2022 wynosi **6 722 356,00 zł**, zwiększenie tego wpływu stanowi 9,7% wzrostu.

W zakresie dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto kwoty do projektu budżetu na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

W zakresie tych dochodów kwoty przedstawiają się następująco:

- ✓ na cmentarze – kwota **1 000,00 zł** (na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);
- ✓ na urzędy wojewódzkie - kwota **65 137,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na pozostałe wydatki obronne – kwota **300,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **2 503 809,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na Kartę Dużej Rodziny - kwota **325,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota **26 492,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota **15 059,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **87 594,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);

- ✓ na zasiłki stałe – kwota **169 023,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej - kwota **84 681,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na pomoc w zakresie dożywiania - kwota **28 651,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);

W zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z Krajowego Biura Wyborczego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **2 000,00zł** z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB.3113.1.2022 z dnia 21 października 2022 r.;

W zakresie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **900,00zł** z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu obrony cywilnej. Kwotę przyjęto na podstawie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 r.;

W zakresie dotacji celowej 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 przyjęto do projektu budżetu kwotę **101 935,00 zł** z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu realizacji projektu: „*Śląskie. Przywracamy błękit*”. Kwotę przyjęto na podstawie umowy realizacji projektu;

Ponadto w zakresie dochodów bieżących w 2023 roku planuje się:

- ✓ 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 (w tym: dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i czynsz za dzierżawę terenów łowieckich) w wysokości **34 070,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie rozdz. 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* w wysokości **46 000,00 zł** (ustalono na poziomie planowanego do odliczenia podatku naliczonego z realizowanej inwestycji p.n. „*Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza*”)
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) w zakresie rozdz. 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* w wysokości **4 428,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości **763,00 zł** (ustalono w oparciu o wydaną decyzję w zakresie ustanowienia trwałego zarządu w zaokrągleniu do pełnych złotych);

- ✓ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **12 288,00 zł** (ustalono w oparciu o ustanowione użytkowanie wieczyste nieruchomości);
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **1 096,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 roku);
- ✓ 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 (w tym: dochody z dzierżawy gruntów, czynsz z najmu lokali mieszkalnych, czynsz z najmu lokali użytkowych) w wysokości **231 094,00 zł** (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z usług (w tym: składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych, składniki mediów z najmu lokali użytkowych) w wysokości **131 811,00 zł** (ustalono na poziomie 95% planowanych należności z tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w zakresie gospodarki mieszkaniowej w wysokości **6 450,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w wysokości **8 721,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie administracji publicznej w wysokości **2 051,00 zł** (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2023 r);
- ✓ 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 (w tym: dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą) w wysokości **22 907,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie administracji publicznej (w tym m.in.: odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu ich terminowego odprowadzania) w wysokości **155 000,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 roku);
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych w wysokości **2,00 zł**;

- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **29 182,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości **3 373 310,00 zł** (ustalono w wysokości 97 % planowanych należności z tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z podatku rolnego w wysokości **269 510,00 zł** (ustalono w wysokości 97 % planowanych należności z tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z podatku leśnego w wysokości **102 493,00 zł** (ustalono w wysokości 97 % planowanych należności z tego źródła w 2023 roku)
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości **74 927,00 zł** (ustalono w wysokości 97 % planowanych należności z tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie **9 493,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn ustalono na poziomie **53 861,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie **19 281,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie **3 000,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na poziomie **150 860,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie **99 422,22 zł** (obliczono w oparciu o złożone oświadczenia przedsiębiorców);
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ustalono na poziomie **23 022,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie **264 960,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie działu 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* ustalono na poziomie **3 587,00 zł** (wysokość

tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);

- ✓ wpływy z różnych opłat w zakresie działu 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* ustalono na poziomie **5 000,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej ustalono na poziomie **200,00 zł** (wysokość tego źródła szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 r.;
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie działu 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości **6 837,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w wysokości **82 100,00 zł** (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ 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 (dochody z najmu mienia oświatowego - w zakresie oświaty i wychowania) w wysokości **3 800,00 zł** (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z usług (składniki mediów z najmu mienia oświatowego - w zakresie oświaty i wychowania) w wysokości **17 000,00 zł** (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w zakresie oświaty i wychowania w wysokości **10,00 zł** (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w zakresie oświaty i wychowania w wysokości **400,00 zł** (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie oświaty i wychowania w wysokości **3 200,00 zł** (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie oświaty i wychowania w wysokości **155 000,00 zł** (pokrycie kosztów uczęszczania uczniów niebędących mieszkańcem Gminy Nędza do publicznych przedszkoli Gminy Nędza – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);

- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **3 600,00 zł** (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływów z usług (usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - w zakresie pomocy społecznej) w wysokości **20 000,00 zł** (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływów z różnych dochodów w zakresie pomocy społecznej w wysokości **350,00 zł** (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w zakresie zadań dot. rodziny w wysokości **3 000,00 zł** (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zadań dot. rodziny w wysokości **20 500,00 zł** (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływów z różnych dochodów w zakresie zadań dot. rodziny w wysokości **100,00 zł** (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w wysokości **12 000,00 zł** (ustalono w wysokości 40% wpływów uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2,50 zł** (wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR - ustalono w wysokości 5% wpływów uzyskanych należności podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa)
- ✓ wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości **2 295 900,00 zł** (ustalono na poziomie 97% planowanych należności z tego źródła w 2023 roku);
- ✓ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **7 225,00 zł** (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2023 r);
- ✓ wpływów z różnych opłat (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) do projektu budżetu przyjęto kwotę **2 094,00 zł**

(wysokość tego źródła ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2023 r);

- ✓ wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **4 662,00 zł** (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2023 r).

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku planuje się uzyskać środki w kwocie **1 252 552,00 zł**, w tym:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **2 040,00 zł** (w tym: rozłożone na raty niespłacone części za sprzedane działki wynikające z właściwych decyzji);
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **1 755,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o decyzje dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **872 000,00 zł**, w tym:
 - **kwota 872 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. **„Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy”** (kwotę przyjęto zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/3595/PolskiLad);
- ✓ 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 w wysokości **376 757,00 zł**, w tym:
 - **kwota 294 038,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. **„Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wąskiej w Nędzy”** – zadanie realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu *„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”* w ramach poddziałania *„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”* (kwotę przyjęto zgodnie z złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy z 22.04.2022 r.);
 - **kwota 82 719,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. **„Budowa placu zabaw w Ciechowicach”** – zadanie realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 *„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”* (kwotę przyjęto zgodnie z złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy z 14.07.2022 r.);

2. Objasnienie planowanych wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok zgodnie z **tabelą nr 2** do uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Nędza ustalono na poziomie **30 994 668,84 zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 28 763 662,37 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 231 006,47 zł).

Plan wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **453 690,20 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 42 390,20 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie melioracji wodnych w kwocie 10 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 390,20 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 27 000,00 zł

- **wydatki majątkowe w kwocie 411 300,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 411 300,00 zł, w tym:
 - kwota 145 300,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego”;
 - kwota 246 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza”;
 - kwota 20 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg”;

Dział 600 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **395 506,80 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 395 506,80 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dostarczania wody w kwocie 395 506,80 zł (w tym: dopłata dla wszystkich odbiorców do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków);

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **2 040 581,47 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 688 475,00 zł**, w tym:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 220 000,00 zł
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 433 047,00 zł (w tym m.in.: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg wewnętrznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 1 352 106,47 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 352 106,47 zł, w tym:
 - kwota 462 106,47 zł na realizację zadania p.n.: „**Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wąskiej w Nędzy**”;
 - kwota 890 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy**”;

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - kwota 60 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Nędza**”

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **472 252,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 432 252,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 290 087,00zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 142 165,00 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - kwota 40 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem pompy ciepła i częściową modernizacją**”

oświetlenia na energooszczędne w budynku wielofunkcyjnym przy ul Sportowej w Nędzy"

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **21 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 1 000,00 zł, w tym kwota 1 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **5 095 042,69 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 5 095 042,69 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 64 782,00 zł, w tym: kwota 64 782,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 20 286,00 zł, w tym: kwota 355,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 24 500,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 98 000,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 3 491 539,69 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 904 556,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 21 000,00 zł;
- ✓ 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 zakresie urzędu gminy w kwocie 217 722,00 zł – realizacja przedsięwzięcia p.n. „*Cyfrowa Gmina*”;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 77 928,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, utrzymanie samochodów służbowych, składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy) w kwocie 141 029,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 300,00 zł, w tym kwota 1 300,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00 zł, w tym kwota 700,00 zł 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;

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **300,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 300,00 zł, w tym kwota 300,00 zł 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;

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **183 022,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 183 022,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 32 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 145 322,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 5 700,00 zł , w tym kwota 900,00 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **160 100,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 160 100,00 zł**, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 80 000,00 zł;
- ✓ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 80 100,00 zł (udzielone przez Gminę Nędza poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. „*Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o pojemności 573 m³ na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy*”);

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **210 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 210 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych w kwocie 210 000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 110 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **12 996 488,46 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 12 886 488,46 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 6 248 650,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 885 731,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 295 588,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 2 753 538,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 547 475,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 128 713,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 372 360,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 21 188,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 26 761,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 270 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 55 796,61 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 876 610,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 140 875,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 4 528,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 29 938,50 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 21 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 131 141,35 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 45 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 31 595,00 zł;
- **wydatki majątkowe w kwocie 110 000,00 zł, w tym:**
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - kwota 40 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „*Termomodernizacja (ocieplenie, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) budynku Szkoły Podstawowej w Nędzy wraz z modernizacją systemu grzewczego, wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznych*”;
 - kwota 35 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach Śląskich*”;

- kwota 35 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola w Nędzy**”;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **141 604,22 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 141 604,22 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 18 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 9 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 500,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 83 500,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 26 104,22 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **1 754 046,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 1 754 046,00zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 502 410,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 15 059,00 zł, w tym kwota 15 059,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 152 274,00 zł, w tym kwota 87 594,00 zł dotacja celowa otrzymana z

- budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 182 023,00 zł, w tym kwota 169 023,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 588 116,00 zł, w tym: 84 681,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 103 673,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 7 000,00 zł
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy w zakresie dożywiania 60 991,00 zł, w tym: 28 651,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 59 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 37 500,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **9 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 000,00zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 6 000,00zł;

Dział 855 -RODZINA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **2 731 406,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 2 731 406,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczenia wychowawczego w kwocie 9 500,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 262 657,83 zł, w tym kwota 262 657,83 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 22 000,00 zł, w tym kwota 8 000,00 zł 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;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 233 151,17 zł, w tym kwota 2 233 151,17 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 325,00 zł, w tym kwota 325,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wspierania rodziny w kwocie 29 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny w kwocie 6 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 142 280,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 26 492,00 zł, w tym kwota 26 492,00 zł 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;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **3 156 200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 3 156 200,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 102 500,00 zł ;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 192 400,00 zł ;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 60 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 25 000,00 zł ;
- ✓ 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 zakresie urzędu gminy w kwocie 107 300,00 zł – realizacja projektu: „*Śląskie. Przywracamy błękit*”;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 80 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 529 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 29 000,00 zł;

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **660 949,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 660 949,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 327 725,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 304 924,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 15 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 13 300,00 zł;

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków budżetu na 2023 r. w tym dziale wynosi **451 480,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 193 880,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 90 200,00 zł;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 103 680,00 zł.
- **wydatki majątkowe w kwocie 257 600,00 zł**, w tym:
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 600,00 zł, w tym:
 - kwota 257 600,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Modernizacja boiska sportowego w Nędzy**”;

3. Objaśnienie planowanych przychodów i rozchodów

W roku 2023 zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie **1 845 847,12** zł, w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 722,00 zł w tym:
 - na pokrycie deficytu 217 722,00 zł;
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 338 358,65 zł, w tym:
 - na pokrycie deficytu 338 358,65 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 197 705,25 zł, w tym:
 - na pokrycie deficytu 886 393,25 zł;
4. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 92 061,22 zł, w tym:
 - na pokrycie deficytu 92 061,22 zł.

W roku 2023 zaplanowano **rozchody budżetu** w kwocie **311 312,00** zł, w tym:

1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **311 312,00** zł, w tym :
 - ✓ spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie 162 912,00 zł;
 - ✓ spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* w kwocie 148 400,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

1. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki majątkowe w kwocie 1 352 106,47 zł, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 352 106,47 zł, w tym:
 - kwota 462 106,47 zł na realizację zadania p.n.: „*Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wąskiej w Nędzy*”;
 - kwota 890 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „*Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy*”;

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

- wydatki majątkowe w kwocie 257 600,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 600,00 zł, w tym:
 - kwota 257 600,00 zł na realizację zadania p.n.: „*Modernizacja boiska sportowego w Nędzy*”;

2. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz urzędu gminy

2.1. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy

2.1.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy wynoszą **18 010,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 010,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>18 010,00</i>

-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
- Wpływy z usług	15 000,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
- Wpływy z różnych dochodów	900,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00

2.1.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. wynoszą **5 779 384,29 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 5 777 384,29 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 4 362 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 548 914,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 215 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 254 950,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 11 928,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 19 404,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 28 091,29 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 229 620,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 39 811,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 37 090,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 19 476,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- **wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 000,00 zł;

2.2. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śląskich

2.2.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **13 600,00 zł**, w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 600,00
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>13 600,00</i>
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 100,00
- 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	800,00
- Wpływy z różnych dochodów	400,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00

2.2.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **1 406 409,74 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **1 406 409,74 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 540 560,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 83 995,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 25 872,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 462 152,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 71 750,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 24 794,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 56 380,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 2 483,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 3 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 7 466,54 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 67 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 4 702,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 11 964,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 15 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 9 571,20 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 15 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 820,00 zł;

2.3. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach

2.3.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **17 500,00 zł**, w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 500,00
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>17 500,00</i>
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
- 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	2 000,00
- Wpływy z usług	2 000,00
- Wpływy z różnych dochodów	500,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00

2.3.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **1 635 680,30 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 1 635 680,30 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 630 610,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 102 189,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 27 166,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 511 606,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 67 208,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 27 812,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 29 870,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 4 867,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w 1 401,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 6 656,30 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 173 990,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 47 642,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 2 156,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 507,00 zł;

2.4. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy

2.4.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **37 800,00 zł**, w tym:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 800,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>37 800,00</i>
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów	800,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00

2.4.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **1 476 026,36 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 1 476 026,36 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 1 074 130,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 105 152,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 47 432,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 6 399,36 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 213 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 24 192,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1 078,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 943,00 zł;

2.5. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej

2.5.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **23 200,00 zł**, w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 200,00
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>23 200,00</i>
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
- Wpływy z różnych dochodów	600,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00

2.5.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **2 099 970,77 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 2 099 970,77 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 714 980,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 150 633,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 26 950,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 705 650,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 82 348,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 28 675,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 31 160,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 910,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 2 156,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 7 183,12 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 192 200,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 24 528,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1 294,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 17 974,50 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 6 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 84 480,15 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 849,00 zł;

2.6. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

2.6.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **43 950,00 zł**, w tym:

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	20 350,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	20 350,00
	- Wpływy z różnych dochodów	350,00
	- Wpływy z usług	20 000,00
Dział 855	RODZINA	23 600,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	23 600,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00
	- Wpływy z różnych dochodów	100,00

2.6.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **4 440 952,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- **wydatki bieżące w kwocie 4 500,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- **wydatki bieżące w kwocie 1 731 546,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 502 410,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 15 059,00 zł, w tym kwota 15 059,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 152 274,00 zł, w tym kwota 87 594,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 14 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 182 023,00 zł, w tym kwota 169 023,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 588 116,00 zł, w tym: 84 681,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 103 673,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 7 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 30 000,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy w zakresie dożywiania 60 991,00 zł, w tym: 28 651,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 59 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 15 000,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 000,00zł;

Dział 855 -RODZINA

- wydatki bieżące w kwocie 2 701 906,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 262 657,83 zł, w tym kwota 262 657,83 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 000,00 zł, w tym kwota 8 000,00 zł 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;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 233 151,17 zł, w tym kwota 2 233 151,17 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 325,00 zł, w tym kwota 325,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wspierania rodziny w kwocie 29 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 142 280,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 26 492,00 zł, w tym kwota 26 492,00 zł 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;

2.7. Planowane dochody i wydatki urzędu gminy

2.7.1. Planowane dochody

Planowane dochody urzędu gminy wynoszą **29 306 073,72 zł**, w tym:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 070,00
		dochody bieżące, w tym:	80 070,00
		- 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	34 070,00
		- Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
Dział	600	Transport i łączność	1 170 466,00
		dochody bieżące, w tym:	4 428,00
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 428,00
		dochody majątkowe, w tym:	1 166 038,00
		- 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	294 038,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 000,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	396 018,00
		dochody bieżące, w tym:	392 223,00
		- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	763,00
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 288,00
		- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 096,00
		- 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	231 094,00
		- Wpływy z usług	131 811,00
		- Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00
		- Wpływy z różnych dochodów	8 721,00
		dochody majątkowe, w tym:	3 795,00
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 755,00
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 040,00

Dział	710	Działalność usługowa	1 000,00
		dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Dział	750	Administracja publiczna	245 097,00
		dochody bieżące, w tym:	245 097,00
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 051,00
		- 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	22 907,00
		- Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
		- 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	65 137,00
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		dochody bieżące, w tym:	2 000,00
		- 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	2 000,00
Dział	752	Obrona narodowa	300,00
		dochody bieżące, w tym:	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
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
		dochody bieżące, w tym:	900,00
		- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 156 923,22
		dochody bieżące, w tym:	10 156 923,22
		- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 644 679,00
		- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 299,00
		- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 182,00
		- Wpływy z podatku od nieruchomości	3 373 310,00
		- Wpływy z podatku rolnego	269 510,00
		- Wpływy z podatku leśnego	102 493,00
		- Wpływy z podatku od środków transportowych	74 927,00
		- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 493,00
		- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 861,00
		- Wpływy z opłaty skarbowej	19 281,00
		- Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 860,00
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 422,22

		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 022,00
		- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 960,00
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 587,00
		- Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 837,00
Dział	758	Różne rozliczenia	11 676 128,00
		dochody bieżące, w tym:	11 676 128,00
		- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 374 248,00
		- Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 374 248,00
		- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 301 880,00
		- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 301 880,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	155 000,00
		dochody bieżące, w tym:	155 000,00
		- Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
Dział	852	Pomoc społeczna	385 008,00
		dochody bieżące, w tym:	385 008,00
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 008,00
Dział	855	Rodzina	2 542 628,50
		dochody bieżące, w tym:	2 542 628,50
		- 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	2 530 626,00
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 002,50
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 535,00
		dochody bieżące, w tym:	2 411 816,00
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 900,00
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 225,00
		- Wpływy z różnych opłat	2 094,00
		- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 662,00
		- 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	101 935,00
		dochody majątkowe, w tym:	82 719,00
		- 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	82 719,00
RAZEM			29 306 073,72

2.7.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki urzędu gminy wynoszą **14 156 245,38 zł**, w tym:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **453 690,20 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 42 390,20 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie melioracji wodnych w kwocie 10 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 390,20 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 27 000,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 411 300,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 411 300,00 zł, w tym:
 - kwota 145 300,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego”;
 - kwota 246 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nęcza”;
 - kwota 20 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg”;

Dział 600 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **395 506,80 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 395 506,80 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dostarczania wody w kwocie 395 506,80 zł (w tym: dopłata dla wszystkich odbiorców do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków);

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **2 040 581,47 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 688 475,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 220 000,00 zł

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 433 047,00 zł (w tym m.in.: remonty częściowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg wewnętrznych w kwocie 30 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 1 352 106,47 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 352 106,47 zł, w tym:
 - kwota 462 106,47 zł na realizację zadania p.n.: „**Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wąskiej w Nędzy**”;
 - kwota 890 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy**”;

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - kwota 60 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Nęcza**”

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **472 252,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 432 252,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 290 087,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 142 165,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - kwota 40 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem pompy ciepła i częściową modernizacją oświetlenia na energooszczędne w budynku wielofunkcyjnym przy ul Sportowej w Nędzy**”

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **21 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 1 000,00 zł, w tym kwota 1 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **5 095 042,69 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 5 095 042,69 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 64 782,00 zł, w tym: kwota 64 782,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 20 286,00 zł, w tym: kwota 355,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 24 500,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 98 000,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 3 491 539,69 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 904 556,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 21 000,00 zł;
- ✓ 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 zakresie urzędu gminy w kwocie 217 722,00 zł – realizacja przedsięwzięcia p.n. „*Cyfrowa Gmina*”;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 77 928,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą, różne wydatki, podatek

- od nieruchomości, utrzymanie samochodów służbowych, składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy) w kwocie 141 029,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 300,00 zł, w tym kwota 1 300,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00 zł, w tym kwota 700,00 zł 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;

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **300,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 300,00 zł, w tym kwota 300,00 zł 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;

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **183 022,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 183 022,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 32 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 145 322,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 5 700,00 zł , w tym kwota 900,00 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **160 100,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 160 100,00 zł**, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 80 000,00 zł;
- ✓ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 80 100,00 zł (udzielone przez Gminę Nędza poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. „*Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o pojemności 573 m³ na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy*”);

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **210 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 210 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych w kwocie 210 000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 110 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **601 017,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 491 017,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 221 017,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 270 000,00 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 110 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - kwota 40 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „*Termomodernizacja (ocieplenie,*

częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) budynku Szkoły Podstawowej w Nędzy wraz z modernizacją systemu grzewczego, wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznych”;

- kwota 35 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach Śląskich*”;
- kwota 35 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola w Nędzy*”;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **135 104,22 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 135 104,22 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 18 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7 500,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 83 500,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 26 104,22 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **22 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 22 500,00zł**, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 22 500,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł**, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 6 000,00zł;

Dział 855 -RODZINA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **29 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 29 500,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczenia wychowawczego w kwocie 9 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 14 000,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny w kwocie 6 000,00 zł;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **3 156 200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 3 156 200,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 102 500,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 192 400,00 zł ;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 60 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 25 000,00 zł ;
- ✓ 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 zakresie urzędu gminy w kwocie 107 300,00 zł – realizacja projektu: „*Śląskie. Przywracamy błękit*”;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 80 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 529 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 29 000,00 zł;

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetu na 2023 rok w tym dziale wynosi **660 949,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 660 949,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 327 725,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 304 924,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 15 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 13 300,00 zł;

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków budżetu na 2023 r. w tym dziale wynosi **451 480,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 193 880,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 90 200,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 103 680,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 257 600,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 600,00 zł, w tym:
 - kwota 257 600,00 zł na realizację zadania p.n.: „*Modernizacja boiska sportowego w Nędzy*”;

3. Zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego w trybie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.)

UCHWAŁĄ Nr LVI-350-2022 z dnia 28 marca 2022 r. RADA GMINY NĘDZA nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.