

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poczesna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), art. 111 ust.3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz 583 z późn. zm):

Rada Gminy Poczesna zarządza, co następuje :

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **71 873 954,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 55 586 653,47 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 16 287 301,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 8 017 301,00 zł

2.Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **77 083 466,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 55 768 668,39 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 44 112 023,39 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 27 921 439,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 190 584,39 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 432 540,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 592 105,00 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 632 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 314 798,33 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 7 714 801,00 zł.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 209 512,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 771 504,36 zł
- 2) przychodami 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 77 500,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 360 507,89 zł
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł

§ 3.

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7 829 512,25 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 620 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) kredytów długoterminowych w kwocie 5 620 000,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2023 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 620 000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 477 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwota 3 000,00 zł.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 5 369 869,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa 200 192,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7.

§ 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 730 794,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie 20 000,00 zł które zostaną przeznaczone bieżące utrzymanie przystanków, konserwację oraz zakup wiat przystankowych.

§ 13.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

Ustala się wydatki majątkowe inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15.

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16.

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach programu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17.

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 18.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 230 805,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 255 154,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 19.

Upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - 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,
- 6) upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

§ 20.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 21.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY GMINY POCESNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan	w tym:			Dochody majątkowe
			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		3	4	5	6	7
			Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
010	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a) b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
020	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność	210 100,00	50 100,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a) b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 460,23	938 460,23	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700	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	879 866,97	879 866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 551,00	46 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	11 042,26	11 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	269 792,00	234 792,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	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	78 172,00	78 172,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - zwroty z PUP oraz wynagrodzenie płatnika	84 120,00	84 120,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedazy składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za wypis i wyrys	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00
751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
752	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	27 452 982,24	27 452 982,24	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 565 985,00	12 565 985,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 248,00	1 447 248,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	10 542 010,00	10 542 010,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	333 275,00	333 275,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	33 376,00	33 376,00	0,00	0,00	0,00

756	wpływy z podatku od środków transportowych	1 038 822,24	1 038 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 731,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 011,00	50 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 024,00	3 024,00				
	wpływy z opłat i kar od nieterminowych wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	12 872 457,00	12 872 457,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy		640 652,00	640 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
subwencje ogólne z budżetu państwa		12 131 805,00	12 131 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 220 678,00	755 678,00	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów wydatków na przedszkola od innych gmin, wynagrodzenie	263 216,00	263 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 462,00	492 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	580 993,00	580 993,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	880,00	880,00			
	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	3 900,00	3 900,00			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 813,00	570 813,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 665 820,00	5 665 820,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozoatałych odsetek	7 000,00	7 000,00			
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	38 000,00			
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00			
	wpływy z różnych opłat- czesne za pobyt dzieci w żłobku	144 000,00	144 000,00			
	wpływy z usług Gminnego Żłobka	142 560,00	142 560,00			
	wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	90,00	90,00			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 284 070,00	5 284 070,00	0,00	0,00	0,00

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 585 945,00	7 028 644,00	0,00	7 557 301,00	7 357 301,00	0,00
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 027 144,00	3 027 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 357 301,00	0,00	0,00	7 357 301,00	7 357 301,00	0,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00
921	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	71 873 954,47	55 586 653,47	0,00	16 287 301,00	8 017 301,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr..... Rady Gminy Poczesna z dn..... 2022r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 529 165,50	200 665,50	200 665,50	10 000,00	190 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,00	1 328 500,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01030		Melioracje wodne	165 500,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 307 000,00	6 665,50	6 665,50	0,00	6 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	7 163 901,90	3 767 012,77	1 517 012,77	15 000,00	1 502 012,77	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 889,13	3 396 889,13	160 000,00	0,00	0,00	
	60016		Lokalne transporty zbiorowe	2 300 000,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		Drogi publiczne gminne	4 036 004,89	1 467 012,77	1 467 012,77	15 000,00	1 452 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 992,12	2 568 992,12	0,00	0,00	0,00	
	60021		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 897,01	667 897,01	0,00	0,00	0,00	
630	63095		Funkcjonowanie дворцов i wozów przesiadkowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
700	70005		Turystryka	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	1 524 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Działalność usługowa	224 020,00	224 020,00	224 020,00	23 100,00	200 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Planry zaopodowarowania przestrzennego	223 020,00	223 020,00	223 020,00	23 100,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75025		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75027		Urzędy wojewódzkie	7 933 844,55	7 831 344,55	7 459 940,55	5 592 776,00	1 867 164,55	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
	75028		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 601,49	431 601,49	431 601,49	361 580,00	70 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75029		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	136 496,00	0,00	136 496,00	0,00	363 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75032		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 888 752,06	5 887 752,06	5 880 752,06	4 448 125,00	1 432 627,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75035		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 193,00	170 193,00	166 693,00	11 693,00	155 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 620,00	645 620,00	644 220,00	566 200,00	58 020,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75089		Pozostała działalność	200 178,00	200 178,00	200 178,00	185 178,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 935,00	445 935,00	386 935,00	80 455,00	316 480,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00				
75412			Obchodnicze stráže požárne	458 455,00	445 455,00	386 455,00	80 455,00	316 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			działanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																			
758			Różne rozliczenia	485 959,00	485 959,00	485 959,00	0,00	485 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i cełowe	485 959,00	485 959,00	485 959,00	0,00	485 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	28 647 257,00	24 609 747,00	22 921 146,00	19 436 987,00	3 484 179,00	705 000,00	983 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 510,00	4 037 510,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	16 983 552,00	12 956 042,00	12 346 706,00	10 251 089,00	2 085 617,00	0,00	609 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 510,00	4 037 510,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 151,00	582 151,00	553 029,00	529 553,00	23 476,00	0,00	29 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	6 594 382,00	6 594 382,00	5 721 097,00	4 734 487,00	986 610,00	705 000,00	168 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Światlice szkolne	1 247 155,00	1 247 155,00	1 191 442,00	1 159 214,00	32 228,00	0,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 174,00	101 174,00	101 174,00	0,00	101 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	827 993,00	827 993,00	822 293,00	801 419,00	20 874,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 998,00	177 998,00	170 769,00	170 769,00	0,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 892 165,00	1 892 165,00	1 797 476,00	1 788 276,00	9 200,00	0,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	15 687,00	15 687,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	13 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	560 444,00	480 444,00	480 444,00	70 748,00	409 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
85121			Leźnictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 000,00	477 000,00	477 000,00	70 304,00	406 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 089 663,00	3 089 663,00	2 206 055,00	1 085 361,00	1 120 694,00	0,00	883 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Donny pomocy społecznej	899 790,00	899 790,00	899 790,00	0,00	899 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 270,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 627,00	31 627,00	31 627,00	0,00	31 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 456,00	455 456,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	449 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	331 923,00	331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 681,00	1 204 681,00	1 192 836,00	1 083 091,00	109 747,00	0,00	11 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 050,00	27 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 050,00	27 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	6 319 102,00	6 319 102,00	2 044 610,00	1 429 412,00	624 198,00	0,00	4 274 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 354,00	5 302 354,00	1 035 252,00	955 000,00	80 252,00	0,00	4 267 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	125 593,00	125 593,00	125 593,00	74 990,00	50 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	54 350,00	54 350,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 479,00	64 479,00	64 479,00	0,00	64 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 869,00	609 869,00	607 869,00	390 422,00	217 447,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 580 243,57	4 759 635,03	4 759 635,03	157 637,00	4 601 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 608,54	7 820 608,54	7 357 301,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 504,94	3 315 504,94	3 315 504,94	155 637,00	3 159 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Czyszczenie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesianie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7		8	9	10	11						12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 622 301,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 301,00	7 557 301,00	7 557 301,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90085		Pozostała działalność	475 437,63	227 130,09	227 130,09	2 000,00	225 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 307,54	248 307,54	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 223 307,54	1 400 307,54	142 767,54	0,00	142 767,54	1 257 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 447 460,00	682 460,00	0,00	0,00	0,00	682 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	575 080,00	575 080,00	0,00	0,00	0,00	575 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	200 767,54	142 767,54	142 767,54	0,00	142 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	588 290,66	265 500,00	40 500,00	26 300,00	14 200,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	332 790,66	332 790,66	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	345 790,66	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 790,66	332 790,66	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 500,00	252 500,00	27 500,00	26 300,00	1 200,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:					77 083 466,72	44 112 023,39	27 921 439,00	16 190 564,39	4 432 540,00	6 592 105,00	0,00	0,00	632 000,00	21 314 798,33	21 314 798,33	7 714 801,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 829 512,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	771 504,36
2	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	906	77 500,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	1 360 507,89
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 620 000,00
Rozchody ogółem:			2 620 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320	963	1 320 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 200 - BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300	992	1 300 000,00

- PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w		
--	--	--

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				5 369 869,00
750	75011		Administracja publiczna	78 172,00
			Urzędy wojewódzkie	78 172,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 172,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 683,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 683,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683,00
752	75212		Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
851	85195		Ochrona zdrowia	444,00
			Ośrodki pomocy społecznej	444,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 900,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
855	85502		Rodzina	5 284 070,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 134,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 219 134,00
	88503		Karta Dużej Rodziny	457,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		64 479,00	

WYDATKI			5 369 869,00
----------------	--	--	---------------------

750	75011		Administracja publiczna	78 172,00	
			Urzędy wojewódzkie	78 172,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 022,48	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,52	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 915,00	
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 683,00	
			Urzędy centralnych organów władzy	2 683,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	
752	75212		Obrona narodowa	600,00	
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	
851	85195		Ochrona zdrowia	444,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,00	
852	85219		Pomoc społeczna	3 900,00	
			Ośrodki Pomocy Społecznej	3 843,00	
		3110	świadczenia społeczne	3 843,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,00	
855	85502		Rodzina	5 284 070,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 134,00	
		3110	świadczenia społeczne	4 267 102,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	816 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	380,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	28 802,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
		4410	podróże służbowe pracowników	900,00	
		4440	odpis na ZFŚS	3 350,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	
		4710	wpłaty na PPK	1 600,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	457,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	457,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 479,00

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 479,00
--	------	------------------------------------	-----------

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO

750	Administracja publiczna		162,00
	75011	Urzędy wojewódzkie dane osobowe	162,00 162,00
855	Rodzina		200 030,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		zwroty świadczeń	200 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00
zwroty świadczeń		30,00	
RAZEM:			200 192,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				1 064 275,00
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	492 462,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 336,00
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	84 336,00	
	80104		Przedszkola	408 126,00
2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	408 126,00	
852	85213		Pomoc społeczna	570 813,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 627,00
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31 627,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 856,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	69 856,00
	85216		Zasiłki stałe	331 923,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	331 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 021,00
2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	127 021,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 386,00	

WYDATKI			1 064 275,00
----------------	--	--	---------------------

710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
		4210	Cmentarze	1 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	492 462,00
		4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	84 336,00
	80104		wynagrodzenia osobowe pracowników	84 336,00
		4010	Przedszkola	408 126,00
852	85213		Pomoc społeczna	570 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	31 627,00
	85214		składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 627,00
		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 856,00
	85216		świadczenia społeczne	69 856,00
		3110	Zasiłki stałe	331 923,00
	85219		świadczenia społeczne	331 923,00
			Ośrodki pomocy społecznej	127 021,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 609,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00
	85230		składki na ubezpieczenia społeczne	21 504,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 112,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00
		3110	świadczenia społeczne	10 386,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr..... Rady Gminy Poczesna z dn..... 2022r

**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	3 027 144,00	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	900	90002	3 150 000,00
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	900	90002	165 504,94
Razem		3 027 144,00				3 315 504,94

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2023 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji					
					podmiotowej, w tym na		przedmiotowej, w		celowej, w tym na zadania:	
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	bieżące	inwest.
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna					2 250 000,00	
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	682 460,00					
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w	575 080,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	705 000,00					
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						200 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					220 000,00	
4.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-						3 000,00
RAZEM:					1 962 540,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	203 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
600	Transport i łączność			306 004,89	
	60016	Drogi publiczne gminne		306 004,89	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00
		4270	zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		90 712,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 992,12	
710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	
	71004	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		22 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
851	Oświata i wychowanie			30 000,00	
	85121	Szkoły podstawowe		30 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			212 437,63	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		37 000,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	90095	Pozostała działalność		175 437,63	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		113 475,17
		4300	zakup usług pozostałych		11 654,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 307,54	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 227,54	
	92195	Pozostała działalność		100 227,54	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 227,54
		4270	zakup usług remontowych		40 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00
926	Kultura fizyczna			45 124,66	
	92601	Obiekty sportowe		45 124,66	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 124,66
RAZEM				730 794,72	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr..... Rady Gminy Poczesna z dn..... 2022r

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Dochody z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	4 000 000,00	Zwrot opłaty z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0,00
			Budowa kanalizacji	900	90002	1 300 000,00
			Dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	900	90005	200 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	165 500,00
			Modernizacja dróg gminnych- odwodnienie	600	60018	667 897,01
					60016	1 666 602,99
Razem		4 000 000,00	Razem			4 000 000,00

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
-------	----------	----------	-------	------

DOCHODY				983 630,00
----------------	--	--	--	-------------------

801			Oświata i wychowanie	983 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 010,00
		0690	opłata za korzystanie z wyżywienia	200,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 500,00
		0970	odsetki bankowe	310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 220,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 220,00
	80104		Przedszkola	64 500,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	64 300,00
		0970	odsetki bankowe	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 900,00
		0670	wpływy za korzystanie z wyżywienia	599 400,00
0690		wpływy z opłat za wyżywienie	291 500,00	

WYDATKI				983 630,00
----------------	--	--	--	-------------------

801			Oświata i wychowanie	983 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 600,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 320,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 320,00
	80104		Przedszkola	62 560,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 900,00
		4220	zakup środków żywności	890 900,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
	Wydatki inwestycyjne jednoroczne:		364 424,32
1	Modernizacja chodników na terenie gminy Poczesna (FS)	60016	158 992,12
2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna (FS)	90015	15 000,00
3	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw (FS)	90095	48 307,54
4	Dofinansowanie do doposażenia ośrodka zdrowia w Nieradzie (FS)	85121	30 000,00
5	Doposażenie oświetlenia wiejskiej Mazury Młynek (FS)	92195	17 000,00
	Ocieplenie budynku gminnego w Bargłach (FS)	92195	41 000,00
6	Zakup ogrodzenia dla OSP Nierada (FS)	74512	13 000,00
7	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy (FS)	92601	41 124,66
	Wydatki inwestycyjne wieloletnie:		20 447 374,01
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01008	10 000,00
2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	5 000,00
3	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową. - Poprawa stosunków wodnych	01008	15 500,00
4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	100 000,00
5	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	20 000,00
6	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	2 240 000,00
7	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	20 000,00
8	Szlakiem Syderytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	63095	80 000,00
9	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	80101	3 465 000,00
10	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	80101	572 510,00
11	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	85121	50 000,00
12	Budowa GCKIiR w Hucie Starej B	92109	3 765 000,00
13	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	291 666,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	1 200 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna	60018	667 897,01

16	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj	90005	7 357 301,00
17	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	75077	97 500,00
18	Budowa kanalizacji w m.Słowik	01044	100 000,00
19	Budowa chdnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek	60016	30 000,00
20	Modernizacja budnku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	200 000,00
21	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	160 000,00
	Zakupy inwestycyjne		300 000,00
1	Zakup gruntów	70005	300 000,00
	Planowane dotacje majątkowe		203 000,00
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	200 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	3 000,00
Razem:			21 314 798,33

**Załącznik nr 12 do Uchwały nr..... Rady Gminy Poczesna z dn.....
DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU "POLSKI ŁĄD"**

Dochody			Wydatki			
Dział	Rodział	Plan	Nazwa	Dział	Rodział	Plan
921	92109	3 765 000,00	Budowa GCKiR w Hucie Starej B	921	92109	3 765 000,00
		3 765 000,00				3 765 000,00
801	80101	3 465 000,00	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku	801	80101	3 465 000,00
Razem:		7 230 000,00	Razem			7 230 000,00

WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przychody		Wydatki			
		Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
905	440 000,00	Budowa chodnika przy wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w m. Wrzosowa	600	60018	2 240 000,00
Dochody					
Rozdział	Plan				
60018	1 800 000,00				
	2 240 000,00	Razem			2 240 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z
KONFLIKTEM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				640 652,00
758	75814		Różne rozliczenia	640 652,00
			Różne rozliczenia finansowe	640 652,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00
WYDATKI				640 652,00
801	80101		Oświata i wychowanie	640 652,00
			Szkoły podstawowe	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 751,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 888,00	
801	80104		Przedszkola	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 137,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 876,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Poczesna na 2023 rok

I. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został sporządzony w oparciu o następujący założenia:

1. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów gminnych oraz pozostałych środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży,

2. Dochody bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4750.23.2022,
- 2) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.210.30.2022,
- 3) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie,
- 4) wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Podatkowego przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Poczesna na 2022 rok oraz wskaźnika ściągalności,
- 5) opłata marszałkowska na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022,
- 6) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zostały skalkulowane w oparciu o stawki opłaty uchwalone na 2022 rok oraz ilość mieszkańców gminy, wpływy z opłaty nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki dlatego też organ wykonawczy przedstawi Radzie Gminy propozycję wzrostu tychże opłat na początku 2023 roku. W planie wydatków zostały również uwzględnione wydatki na funkcjonowanie PSZOK, odbiór odpadów na PSZOK-u, ważenie pojazdów, zakup materiałów, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.
W projekcie budżetu na 2023 rok zakłada się dopłatę do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania zmierzające do zbilansowania gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez zmiany w zakresie segregacji odpadów spodziewany jest spadek masy odbieranych odpadów oraz podjęte zostaną rozmowy z CZPK w zakresie odpłatności za świadczone przez nich usługi.
- 7) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

3. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2021-2031
- 2) pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami.

4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe oraz odpis na PPK.
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.o.f.p.,

- 4) wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2022,
- 5) odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie zadłużenia gminy oraz planowanych spłat w 2023 roku,
- 6) wydatki na odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane na podstawie wartości szacunkowej przedłożonej do przetargu, w planie wydatków zostały również uwzględnione wydatki na funkcjonowanie PSZOK , odbiór odpadów na PSZOK-u, ważenie pojazdów, zakup materiałów, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.
W projekcie budżetu na 2023 rok zakłada się dopłatę do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania zmierzające do zbilansowania gospodarki odpadami komunalnymi.
- 7) w budżecie w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki na realizację umowy leasingu operacyjnego na autokar gminny,
- 8) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

5. Przychody budżetu zostały zaplanowane :

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 44 767,19 zł
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 647 245,06 zł
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 620 000,00 zł

6. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w oparciu o harmonogram spłaty kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów.

II. Wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy.