

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.98.2022
WÓJTA GMINY PRZYRÓW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z póź.zm.)Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2023:

- plan dochodów **34.688.210,00 zł**
- plan wydatków **39.617.362,75 zł**
- plan przychodów **5.268.776,75 zł**
- plan rozchodów **339.624,00 zł**

2. Szczegółowe dane zawiera projekt uchwały Rady Gminy Przyrów w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2023, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrowie – w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.98.2022
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 15 listopada 2022 r.
Uchwała Nr/.../.....
Rady Gminy Przyrów
z dnia 202.. roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583 i 2185), 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, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185), **Rada Gminy Przyrów** u c h w a l a, co następuje:

§ 1

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | zł 34.688.210,00 w tym: |
| -dochody bieżące | zł 16.684.592,00 |
| -dochody majątkowe | zł 18.003.618,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 1

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | zł 39.617.362,75 w tym: |
| - wydatki bieżące | zł 15.744.396,75 |
| - wydatki majątkowe | zł 23.872.966,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu jako różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **4.929.152,75 zł.**

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-kredytów 1.100.000,-

-pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym-1.363.584,- w tym

-pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE- 1.455.516,-.

-Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6- 882.274,90

-z 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 -127.777,85

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

§ 3

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,- zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **2.463.584,00 zł**.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – **2.911.032,00 zł** (w tym z transzą na rok 2024 w kwocie 1.455.516,-zł).

§ 4

Ustala się plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Budżetowego w zakresie określonym w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2023r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się na 2023 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami;
- własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem 6*.

§ 7

Ustala się na 2023 plan dochodów i wydatków dla środków pozyskanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z *załącznikiem 7*.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **68.187,-** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **31.000,-**, pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem ich w całości na realizację wydatków ujętych w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; w wysokości **99.187,- zł.**-zgodnie z *załącznikiem nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **826.000 zł**, które przeznaczają się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone jako równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem **268.896,06 zł**; w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 11

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie **126.455,-zł** oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **45.645,- zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Przyrów do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.
5. Zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2.
6. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w § 3 pkt 3.
7. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
8. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2023 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2023r.

| Dział | Nazwa źródła | Plan ogółem |
|----------------|--|---------------------|
| bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 29 900,00 |
| | 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 | 29 900,00 |
| 600 | Transport i łączność | 159 650,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Budowa ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż DW 793 w m. Przyrów na podstawie porozumienia z Woj. Śl. | 159 650,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 226 632,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 315,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 420,00 |
| | 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 | 195 897,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów-Wpływy za media od wynajmowanych pomieszczeń | 30 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 48 043,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek | 600,00 |
| | 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 | 28 585,00 |
| | 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- Grant „Dostępny samorząd” w ramach PO „Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja, Rozwój” | 18 858,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 798,00 |
| | 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 | 798,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 |
| | 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 | 600,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 996 732,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 332 425,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 269,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 31 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 634 500,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 521 600,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 113 951,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 122 000,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 68 187,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 118 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 800,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 247 018,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów-wpływy z podatku od towarów i usług odliczonego w ramach inwestycji | 1 338 189,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-refundacja za 2022 rok Funduszu Sołeckiego 23,532% wydatków | 44 525,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 864 304,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 446 212,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 80 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat-wynajem hali sportowej, wpływy za co , wynajem miejsca postojowego | 80 000,00 |
| | Wpływy z usług | 103 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek, refundacje z PUP | 6 600,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 612,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- ref. kosztów wychowania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy | 15 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 446 891,00 |
| | Wpływy z usług opiekuńczych | 48 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów: -wynagrodzenie płatnika składek GOPS 85219 oraz refund. Z PUP-13 000,00 -zwrot kosztów za pobyt osoby umieszczonej w schronisku dla bezdomnych-2 000,- -wpływy środków w ramach umowy od rodzin osoby umieszczonej w DPS-7 200,- | 22 200,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 376 691,00 |
| 855 | Rodzina | 1 346 066,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 |
| | 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 | 1 331 066,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 895 700,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 826 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat-środku Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar środki Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -wpływy w ramach porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu Czyste powietrze oraz na zbiórkę azbestu wśród mieszkańców z terenu gminy | 65 000,00 |
| | bieżące | razem: |
| | | 16 684 592,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 858,00 |

| majątkowe | | |
|------------------|---|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 376 781,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie” -II transza | 5 376 781,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 479 650,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie Gminy Przyrów | 5 320 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Budowa ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż DW 793 w m. Przyrów na podstawie porozumienia z Woj. Śl. | 159 650,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 80 000,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 700 000,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze | 1 700 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 136,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- refundacja za 2022 rok Funduszu Sołeckiego 23,532% wydatków | 16 136,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 551 051,00 |
| | 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- refund. środków z udziałem UE- PROW „Budowy ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów. | 100 000,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-wpłaty prywatne mieszkańców w ramach umów OZE beneficjentów projektu „Zielona Jura” | 721 745,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów- I transza | 1 350 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)-zaliczki RPO na płatności od gminy lider Olsztyn w ramach projektu „Zielona Jura” | 2 379 306,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 800 000,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie -I transza | 800 000,00 |
| majątkowe | | razem: |
| | | 18 003 618,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 201 051,00 |
| Ogółem: | | 34 688 210,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 219 909,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2023 r.

załącznik nr 2 do uchwały RG Przyrów nr...

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 361 232,00 | 12 132,00 | 12 132,00 | 0,00 | 12 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 349 100,00 | 8 349 100,00 | 2 249 100,00 |
| | 01009 | Spółki wodne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 10 432,00 | 10 432,00 | 10 432,00 | 0,00 | 10 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 604 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 278,00 | 604 278,00 | 604 278,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 744 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 744 822,00 | 7 744 822,00 | 1 644 822,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 275 750,00 | 196 450,00 | 146 450,00 | 3 000,00 | 143 450,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079 300,00 | 6 079 300,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 321 700,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 300,00 | 319 300,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 845 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 3 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 | 5 720 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 480 600,00 | 410 600,00 | 410 600,00 | 6 500,00 | 404 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374 100,00 | 304 100,00 | 304 100,00 | 6 500,00 | 297 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 106 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 2 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37 700,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 2 700,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 113 550,00 | 2 913 550,00 | 2 672 350,00 | 2 033 695,00 | 638 655,00 | 0,00 | 162 400,00 | 78 800,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 085,00 | 46 085,00 | 46 085,00 | 28 230,00 | 17 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 000,00 | 121 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 631 265,00 | 2 431 265,00 | 2 429 265,00 | 1 993 465,00 | 435 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 291 200,00 | 291 200,00 | 164 000,00 | 12 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 48 400,00 | 78 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 228 416,00 | 210 416,00 | 170 416,00 | 27 916,00 | 142 500,00 | 12 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 2 228 416,00 | 210 416,00 | 170 416,00 | 27 916,00 | 142 500,00 | 12 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 172 100,00 | 172 100,00 | 172 100,00 | 0,00 | 172 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 172 100,00 | 172 100,00 | 172 100,00 | 0,00 | 172 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 659 377,85 | 6 559 377,85 | 4 533 800,00 | 3 515 950,00 | 1 017 850,00 | 1 847 000,00 | 129 600,00 | 48 977,85 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 652 977,85 | 4 552 977,85 | 3 150 000,00 | 2 682 000,00 | 468 000,00 | 1 250 000,00 | 104 000,00 | 48 977,85 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 823 100,00 | 823 100,00 | 798 100,00 | 651 000,00 | 147 100,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 174 700,00 | 174 700,00 | 174 700,00 | 0,00 | 174 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 327 950,00 | 327 950,00 | 327 350,00 | 154 000,00 | 173 350,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 69 800,00 | 69 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 63 000,00 | 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 | 275 500,00 | 275 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 51 650,00 | 51 650,00 | 51 650,00 | 650,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 99 187,00 | 99 187,00 | 44 187,00 | 7 000,00 | 37 187,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 187,00 | 9 187,00 | 9 187,00 | 0,00 | 9 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 90 000,00 | 35 000,00 | 7 000,00 | 28 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 312 996,00 | 1 312 996,00 | 1 081 479,00 | 696 396,00 | 385 083,00 | 0,00 | 231 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 475,00 | 18 475,00 | 18 475,00 | 0,00 | 18 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 850,00 | 59 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 167 167,00 | 167 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 505 674,00 | 505 674,00 | 503 174,00 | 433 961,00 | 69 213,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 244 642,00 | 244 642,00 | 242 642,00 | 219 353,00 | 23 289,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 41 188,00 | 41 188,00 | 41 188,00 | 0,00 | 41 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 43 082,00 | 28 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 462 252,00 | 1 422 252,00 | 236 217,00 | 160 675,00 | 75 542,00 | 0,00 | 1 186 035,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 371 098,00 | 1 371 098,00 | 186 063,00 | 160 675,00 | 25 388,00 | 0,00 | 1 185 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 0,00 | 24 540,00 | 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 | 56 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 428 764,90 | 1 612 198,90 | 1 279 213,90 | 73 666,00 | 1 205 547,90 | 329 985,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 566,00 | 4 816 566,00 | 3 166 566,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 976 146,00 | 976 146,00 | 774 486,00 | 67 613,00 | 706 873,00 | 201 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 104 082,00 | 104 082,00 | 5 757,00 | 0,00 | 5 757,00 | 98 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 944,00 | 4 944,00 | 4 944,00 | 0,00 | 4 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 136 051,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 6 053,00 | 28 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 051,00 | 3 101 051,00 | 3 101 051,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 27 000,00 | 27 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 389 000,00 | 389 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 726 741,90 | 11 226,90 | 11 226,90 | 0,00 | 11 226,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 515,00 | 1 715 515,00 | 65 515,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 602 739,00 | 602 739,00 | 20 809,00 | 0,00 | 20 809,00 | 581 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 581 930,00 | 581 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20 809,00 | 20 809,00 | 20 809,00 | 0,00 | 20 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 275 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 39 617 362,75 | 15 744 396,75 | 10 820 551,90 | 6 527 498,00 | 4 293 053,90 | 2 951 515,00 | 1 756 552,00 | 127 777,85 | 88 000,00 | 23 872 966,00 | 23 872 966,00 | 5 415 666,00 |

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 268 776,75 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 48 400,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 455 516,00 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 127 777,85 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 173 498,90 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 463 584,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 339 624,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 339 624,00 |

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2023 r.**

| Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2023r. | Przychody | Koszty | Stan funduszu środków na 31.12.2023 rok |
|--|------------------------|--------------|---|
| 72 070,00 | 9 694 780,00 w tym: | 9 694 780,00 | 72 070,00 |
| dotacja przedmiotowe: | 329 985,00 | | |
| dotacje celowa na inwestycje: | 8 249 100,00 | | |
| 1. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie (II część zadania 2022/2023) | 6 000 000,00 | | |
| 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Przyrowie (etap I zadania 2023/2024) | 604 278,00 | | |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami (etap I zadania 2023/2024) | 1 644 822,00 | | |

Plan dotacji na 2023r. z budżetu Gminy Przyrów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | kwota dotacji/w zł/ | | | |
|--|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa na zadania bieżące | celowa na inwestycję |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 010 | 01043 | Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie | | | | 604 278,00 |
| | 01044 | | | | | |
| 010 | 01043 | Starostwo Powiatowe w Częstochowie | | | | 100.000,00 |
| 600 | 60004 | Starostwo Powiatowe w Częstochowie | | | 50.000,00 | |
| 600 | 60013 | Woj. Śląskie | | | | 159 650,00 |
| 900 | 90001 | Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie | 30.000,00 | | | |
| | 90002 | | 201 660,00 | | | |
| | 90003 | | 98 325,00 | | | |
| 851 | 85154 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie | | 35.000,00 | | |
| 921 | 92114 | | | 581.930,00 | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów | | | 12.000,00 | |
| 801 | 80101 | Niepubliczne Szkoły | | 1 250.000,00 | | |
| | 80103 | Podstawowe w Zalesicach i Woli | | 280.000,00 | | |
| | 80149 | Mokrzeskiej prowadzone przez | | 63.000,00 | | |
| | 80150 | Stowarzyszenie na rzecz | | 254.000,00 | | |
| 854 | 85404 | Rozwoju Gminy Przyrów prowadzące szkoły podstawowe niepubliczne | | 6.600,00 | | |
| 851 | 85154 | Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 20.000,00 | |
| 926 | 92605 | Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 69.000,00 | |
| | | RAZEM | 329.985,00 | 2.470.530,00 | 151.000,00 | 8.508.750,00 |

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu gminy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023r.

| Dział | Rozdział | § Dochod | Treść | Dochody | Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących | | |
|---------------|----------|-------------|---|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 585,00 | 28 230,00 | | 355,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 585,00 | 28 230,00 | | 355,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 585,00 | 28 230,00 | | 355,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 798,00 | | | 798,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 798,00 | | | 798,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 798,00 | | | 798,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | | | 600,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | | | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 331 066,00 | 114 577,00 | 1 185 035,00 | 31 454,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 306 412,00 | 114 577,00 | 1 185 035,00 | 6 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 306 412,00 | 114 577,00 | 1 185 035,00 | 6 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 540,00 | | | 24 540,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 540,00 | | | 24 540,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 114,00 | | | 114,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114,00 | | | 114,00 |
| Razem: | | | | 1 361 049,00 | 142 807,00 | 1 185 035,00 | 33 207,00 |

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2023r.

| Dział | Rozdział | § Dochód w | Treść | Dochody | Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na: | | |
|-------|----------|------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Pozostałe wydatki bieżące |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60 661,00 | | | 60 661,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 661,00 | | | 60 661,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 525,00 | | | 44 525,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 136,00 | | | 16 136,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 153 612,00 | 153 612,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 153 612,00 | 153 612,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 612,00 | 153 612,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 376 691,00 | 131 252,00 | 212 505,00 | 32 934,00 |
| | 85213 | | 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. | 18 475,00 | | | 18 475,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 475,00 | | | 18 475,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 850,00 | | 23 850,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 850,00 | | 23 850,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 167 167,00 | | 167 167,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 167,00 | | 167 167,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 911,00 | 77 911,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 911,00 | 77 911,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 800,00 | 31 800,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 800,00 | 31 800,00 | | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 488,00 | | 21 488,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 488,00 | | 21 488,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 21 541,00 | | 14 459,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 21 541,00 | | 14 459,00 |
| Razem: | | | 590 964,00 | 284 864,00 | 212 505,00 | 93 595,00 |

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jst. na 2023r.

| Dział | Rozdział | § Dochodów | Wydatki | Przeznaczenie wydatków na: | | | Wydatki majątkowe w tym dotacje | Uwagi |
|-------|---|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Pozostałe wydatki bieżące w tym dotacje | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | 30 000,00 | <i>Dotacja celowa na podstawie umowy/porozumienia z Pow. Częstochowskim w zakresie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacyjnej na ul Cmentarnej w m. Przyrów</i> |
| | 01043-Infrastruktura wodociągowa wsi | | | | | | 30 000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | 50.000,- | | | 50.000,- | 319 300,00 | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na realizację transportu publicznego linii powiatowych</i> |
| | 60004-Lokalny transport zbiorowy | | 50.000,- | | | 50.000,- | | |
| | 60013-Drogi publiczne wojewódzkie | 159 650,00 | 159 650,00 159 650,00 | | | | 159 650,00 159 650,00 | <i>Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego na Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW793 w m. Przyrów</i> |

Plan dochodów i wydatków ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023r.

| Dział | Rozdział | Treść nazwy rozdziału | Dochody majątkowe | Wydatki majątkowe | |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 376 781,- | 5 376 781,- | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie-II transza |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 376 781,- | 5 376 781,- | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 320 000,- | 5 320 000,- | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie Gminy Przyrów- |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 320 000,- | 5 320 000,- | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700 000,- | 1 700 000,- | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 700 000,- | 1 700 000,- | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 350 000,- | 1 350 000,- | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów- I transza |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 350 000,- | 1 350 000,- | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 800 000,- | 800 000,- | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatnio-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie -I transza |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 800 000,- | 800 000,- | |
| | | Razem | 14 546.781,00 | 14.546.781,00 | |

załącznik nr 8 do uchwały RG Przyrów nr....

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowymi i Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|--|------------------|------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 99.187,00 | |
| | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. | 68.187,00 | |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 31.000,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 99.187,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 9.187,00 |
| | | -pozostałe wydatki bieżące | | 9.187,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 90.000,00 |
| | | w tym: -wynagrodzenia i pochodne | | 7.000,00 |
| | | -dotacje | | 55.000,00 |
| | | -pozostałe wydatki bieżące | | 28.000,00 |
| Razem | | | 99.187,00 | 99.187,00 |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich Gminy
Przyrów w 2023r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | kwota w zł | w tym rodzaj wydatku wg przedsięwzięć: |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 010 900 | 01044 90095 | KNIEJA, KOPANINY | 12.804,80 | majątkowy – 6.402,40 bieżący – 6.402,40 |
| 010 900 | 01044 90004 | PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA | 49.439,00 | majątkowy – 44.495,00 bieżący – 4.944,00 |
| 010 900 921 | 01044 90003 92195 | STAROPOLE | 21.011,00 | majątkowy – 18.911,00 bieżący – 1000,00 bieżący – 1.100,00 |
| 010 900 921 | 01044 90003 92195 | SYGONTKA | 27.241,11 | majątkowy – 24.541,11 bieżący – 1.300,00 bieżący – 1.400,00 |
| 010 921 | 01044 92195 | SIERAKÓW | 20.270,15 | majątkowy – 10.135,15 bieżący – 10.135,00 |
| 010 900 921 | 01044 90003 92195 | WIERCICA | 21.061,00 | majątkowy – 18.961,00 bieżący – 300,00 bieżący – 1.800,00 |
| 010 754 900 | 01044 75412 90003 | WOLA MOKRZESKA | 31.492,00 | majątkowy – 15.000,00 majątkowy – 15.000,00 bieżący – 1.492,00 |
| 010 921 | 01044 92195 | STANISŁAWÓW | 13.744,00 | majątkowy – 12.370,00 bieżący – 1.374,00 |
| 010 900 921 | 01044 90003 92195 | ZARĘBICE | 26.647,00 | majątkowy – 23.982,00 bieżący – 1.665,00 bieżący – 1.000,00 |
| 010 801 | 01044 80101 | ZALESICE | 27.537,00 | majątkowy – 24.783,00 bieżący – 2.754,00 |
| 010 921 900 | 01044 92195 92195 90095 | BOLESŁAWÓW | 17.649,00 | majątkowy – 8.824,50 bieżący – 3.000,00 bieżący-1.000,00 bieżący – 4.824,50 |
| Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów | | | 268.896,06 | |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

– Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu Gminy Przyrów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie
Dochody budżetu gminy w wysokości zł 34.688.210,00 w tym:

-dochody bieżące zł 16.684.592,00

-dochody majątkowe zł 18.003.618,00

Poszczególne kwoty dochodów wymienione w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł skalkulowano następująco:

Plan dochodów majątkowych:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie” - II transza – 5.376.781,00 dla projektu realizowanego od 2022 r.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie Gminy Przyrów – 5.320.000,00.
- Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości wieczystego nieruchomości – 80.000,00.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze – 1.700.000,00 dla umowy podpisanej w 2022 r. z wykonawcą zadania.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - refundacja za 2022 r. Funduszu Sołeckiego na poziomie 23,532% wydatków majątkowych – 16.136,00.
- 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 - refundacja środków z udziałem UE - PROW „Budowy ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów – 100.000,00 w tym w ramach środków LGD PPJ 36.370,00 - oraz 63.630,00 - PROW 2021-2027
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty prywatne mieszkańców w ramach umów OZE beneficjentów projektu „Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” – 721.745,00.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w

- gminie Przyrów - I transza dla inwestycji realizowanej w latach 2023/2024 – 1.350.000,00.
- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - zaliczki RPO na płatności od gminy lider - Olsztyn w ramach projektu „Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” – 2.379.306,00.
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatnio-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie - I transza dla inwestycji do realizacji w latach 2023 -2024 – 800.000,00.

Dochody bieżące 16.684.592,- obejmują:

1. Dochody własne bieżące w planie finansowym GOPS 80.200,00 - (wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 48.000,00 - wynagrodzenie płatnika składek 500,00, refundacja z PUP 12.500,00 - dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.000,00 - wpływy ze zwrotu kosztów za pobyt osoby umieszczonej w schronisku dla bezdomnych – 2.000,00 - wpływy środków w ramach umowy od rodziny osoby umieszczonej w DPS – 7.200,00).
2. Dochody własne bieżące w planie finansowym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 277.600,00 - (wpływy z usług, w tym opłat za c.o. domu nauczyciela 48.500,00 - wynagrodzenie płatnika składek 800,00 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8.000,00; wpływy z wynajmu sali gimnastycznej 2.500,00; wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 160.000,00; wynajem miejsca postojowego na autobusy 60.000,00 refundacje z PUP 5.800,00).

Pozostałe dochody tworzą plan finansowy UG:

1. Wpływy z opłat za czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawy gruntów rolnych, media, użytkowanie wieczyste, opłat za trwałe zarząd (dział 010 i 700) w kwocie 256.532,00 wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z wyłączeniem zaległości z lat ubiegłych z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 12%.
2. Przyjęto wielkości dotacji celowych w projekcie budżetu na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.655.540,00.
3. Poza informacją otrzymaną od wojewody wprowadzono stałe dochody gminy wynikające z programów rządowych oraz odrębnych ustaw w tym:
 - Dotacja celowa, jako refundacja za wydatkowany FS w 2022 r. w ramach wydatków bieżących 44.525,00, skalkulowana w oparciu o planowane wykonanie w 2021 r. (refundacja 23,532% wydatków z przedsięwzięć bieżących).
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów zadań przedszkolnych obliczona, jako iloczyn liczby dzieci (w wieku 2,5 - 5 lat) w przedszkolach na dzień 30.09.2022 r. wykazanej w sprawozdaniu SIO i kwoty z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2022 1.506,00 - (na dziecko) – 153.612,00.
 - Dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ 36.000,00 zaplanowana na podstawie corocznie sporządzanego wniosku do Śl.U.W.
 - Dotacja do 50% kosztów ponoszonych kosztów wynagrodzeń na pracownika

świadczącego usługi opiekuńcze w ramach rządowego programu „Opieka 75+” - 31.800,00.

- Dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną – 14.400,00.

4. Zwrot kosztów kształcenia dzieci w placówkach przedszkolnych niepublicznych za 2022 r., zamieszkałych poza terenem Gminy Przyrów zaplanowany na podstawie liczby dzieci w kwocie 15.000,00.

5. Wpływy z dochodów wg źródeł takich jak: udział gminy w dochodach z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie płatnika składek, skalkulowano na kwotę ogółem 5.600,00 w oparciu o planowane wykonanie 2022 r.

6. Wielkość **subwencji ogólnej** w kwocie 6.864.304,00 w tym:

subwencja oświatowa 3.939.031,00 zgodnie z pismem ministerstwa finansów z dnia 13.10.2022 r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 o 20,8%. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

6.1. **wyrównawcza** 2.925.273,- (wyższa niż w planie budżetu na rok 2022-178.898,00)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy składa się z kwoty podstawowej 2.046.909,00 i kwoty uzupełniającej 878.364,00 .

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r.

(z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

7. Dochody podatkowe gminy i opłaty wraz z kosztami up. i odsetkami planowane w kwocie 2.661.038,00 jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy, zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych, w tym najważniejsze źródła:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o aktualny wymiar i stawki wg projektu uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2023 r. z planowanym wzrostem 10% w stosunku do dotychczasowych starych stawek z 2022 r. - 1.634.500,00.
- Podatek rolny w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 333 z późniejszymi zmianami). Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2022 r., która wyniosła 74,05 zł za 1 kwintal obniżona do kwoty 67,63 za 1 kwintal czyli wzrost do stawki z 2022 r. o 10% co względem max stawki stanowi połowę z 20% wzrostu.
- Stawka podatku rolnego:
 - użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 169,075 zł z 1 ha przeliczeniowego ($67,63 \text{ zł} \times 2,5q = 169,075 \text{ zł}$)
 - użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 338,15 zł z 1 ha fizycznego ($67,63 \text{ zł} \times 5q = 338,15 \text{ zł}$), razem plan dla osób fiz. i prawnych na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych wynosi 521.600,00. W kwocie planu nie ma zwolnień ustawowych tj. ulg inwestycyjnych oraz ulg na zakup gruntów, z których gmina traci aktualnie 21.000,00
- Podatek leśny w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zmianami). Podstawą naliczenia podatku leśnego jest cena sprzedaży drewna ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. (Mon. Pol. z 2021r poz. 950) w sprawie średniej ceny skupu drewna za okres trzech kwartałów 2022 r., która wynosi 323,18 zł za 1 m³
- Stawka podatku leśnego:
 - 71,0996 zł z 1 ha fizycznego lasu ($323,18 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3$)
 - lasy wchodzące w skład rezerwatu przyrody lub parku narodowego stawka podatku leśnego jest obniżona o 50% i wynosi – 35,55 zł, razem plan dla osób fiz.

- i prawnych na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych wynosi 113.951,00.
- Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 31.10.2022 r. i Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych VIII/50/2019 z 24 października 2019 r. tj. 122.000,00 z uwzględnieniem wskaźnika planowanej waloryzacji podatku transportowego +6%.
 - Wpływy z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2022 tj. 68.187,00.
 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, jest to nowe źródło dochodów uchwalona w zmianie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, plan na podstawie planowanego wykonania za rok 2022 - 31.000,00.

8. Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym odsetki 1.200,00) przyjęte w oparciu o aktualny wymiar 827.200,00

9. Udziały w Podatku dochodowym od osób fizycznych 2.332.425,00 i prawnych 3.269,00

Plan otrzymany na podstawie informacji z Min. Finansów (ST3.4750.23.2022).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

10. Dotacje na zadania z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, na podstawie podpisanych umów z WFOŚiGW tj. Usuwanie azbestu z terenu gminy 30.000,00, refundacja środków za prowadzenie gminnego punktu „Czyste powietrze” 35.000,00.

11. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – środki Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.500, 00.

12. Wpływy Państwowego Funduszu Ochrony Osób Niepełnosprawnych w ramach UE Europejski Fundusz Społeczny 18.858,00 za realizowany projekt „Dostępny samorząd”, po rozliczeniu 90% środków tj. 169.722,00 które gmina otrzyma w 2022 r.

13. Wpływy z podatku Vat odliczonego od inwestycji wod.-kan. 1.338.189,00

- Plan wydatków budżetu i podstawa kalkulacji do budżetu gminy Przyrów na 2023 rok.

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych w kwocie 39.617.362,75, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 268.896,06 gdzie w większości planu sołectwa zdecydowały o wspólnej realizacji jednego z zadań gminy tj. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie (objaśnione niżej w tabeli). Kalkulację wydatków bieżących oparto o planowane wykonanie roku 2022 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o kwotę wzrostu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej (wzrost średnioroczny o 17,78%) oraz 105% wzrostu cen energii oświetlenia ulicznego oraz 85% na obiekty gminne w stosunku do cen obowiązujących w 2022 r.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 8.559.120,90 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 10.432,00.

Wydatki na opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 1.700,00.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 196.450,00.

W dziale tym zaplanowano dopłatę do transportu publicznego w formie pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego w kwocie 50.000,00

W rozdziale drogi powiatowe, zaplanowano kwotę 6.550,00 na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w rozdziale drogi wojewódzkie również opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2.400,00.

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące na drogi gminne i wewnętrzne 133.500,00 tj.: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, zakup oznakowania, zakup tłucznia na drogi gminne, remonty dróg.

W rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przystanków objętych zarządem gminy w kwocie 4.000,00.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 410.600,00 to remonty w nieruchomościach gminnych (remont kotłowni ul. Rynek 17 -130.000,00, oraz 100.000,00 budynek mieszkalny w Zalesicach, z wyszczególnieniem utrzymania lokali mieszkalnych (rozdział 70007) i użytkowych (rozdział 70005), wyceny nieruchomości, usługi geodetów, ogłoszenia, zakup energii i opału, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 39.400,00, planowane na wydatki w związku z opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego w tym kontynuacja umowy z 2021 r. 29.172,00, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy w zakresie rozdziału Cmentarnictwo i Grobownictwo-1.700,00.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- zaplanowano kwotę 46.085,00, w tym w ramach dotacji celowej: przyznana kwota to 28.585,00 zł przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych 28.230,00, zakupy rzeczowe 355,00. Pozostałe wydatki stanowią wydatki własne rzeczowe związane z akcją kurierską, usc i ewidencją ludności.

W rozdziale 75022 – Rada Gminy - kwota w wysokości 121.000,00 zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.G. 112.000,00, zwrot kosztów podróży oraz utrzymanie programów związanych z nazwą rozdziału 9.000,00.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy - planowane wydatki w kwocie 2.431.265,00 to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, kierowcy, 1.993.465,00 oraz wszystkie inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy: utrzymanie oprogramowania i usług związanych z utrzymaniem strony, zakup opału, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, drobne remonty szkolenia pracowników, dozór urządzeń, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych 435.800,00, ekwiwalenty pracownicze na podstawie przepisów o BHP 2.000,00 .

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki bieżące reprezentacyjne gminy w kwocie 24.000,00.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowana kwota 269.200,00 przeznaczona jest na zapłatę składek członkowskich z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Jurajską Rybę, Stowarzyszenie E-Region, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Północnego, klastra energii 46.000,00, ubezpieczenie budynków i wyposażenie 23.000,00 diety sołtysów 48.400,00 usługi pocztowe w ramach całej działalności urzędu gminy, usługa audytu budżetu zgodnie z ustawą o Fin.Publ., zapłata za opracowaną strategię rozwoju gminy Przyrów razem-73.000,00, inkaso sołtysów 12.000,00.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach pozyskanego grantu PFRON z środkami UE „Wiedza, Edukacja i Rozwój” – „Dostępny samorząd” (na poziomie 82% k.kw) w ramach, którego urząd ma zakupić elementy infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz dostosować strony www jednostek dla potrzeb osób niepełnosprawnych 76.300,00.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 798,00 to wydatki bieżące pochodzące 100% z dotacji celowej związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 600,00 to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 210.416,00 przeznaczone są na akcje pożarnicze (28.000,00), płace konserwatorów sprzętu pożarniczego (27.916,00), remonty sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów (142.500,00), badania lekarskie strażaków 9.000,00 oraz zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 12.000,00 .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – Dotacje celowe bieżące dla OSP Wola Mokrzeska Wiercica, Zarębice, w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 30.000,00.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 88.000,00, przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w tym odsetki 85.000,00. Skalkulowano w oparciu o posiadane harmonogramy spłat z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 126.455,00 (stanowiącą 0,3% wydatków budżetu) - oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 45.645,00, obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. co najmniej 0,5% x (wydatki budżetu – wydatki majątkowe-wynagrodzenia z pochodnymi – obsługa długu) i stanowi 0,1% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach planowana w kwocie 1.250.000,00 (jest to kwota o 138.074,00 wyższa niż plan w 2022) z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w 2023 r. oraz wzrostem standardu finansowego A na ucznia o 15%.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 280.000,00 to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji w złożonych wnioskach (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje na początku, każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy posiadającej ten sam typ szkoły, na dzień kalkulacji jest to Gmina Janów). Skalkulowany plan zakłada wzrost poziomu dotacji w stosunku do roku poprzedniego o 15%.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące na zwrot dotacji ponoszonej przez inne gminy na wychowanków przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Przyrów, w kwocie 65.000,00 biorąc pod uwagę wykonanie roku 2022 r.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 174.700,00 przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, zakup biletów autobusowych w ramach dowozu dzieci z zewnętrznym przewoźnikiem, refundacja kosztów dowozu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki specjalnej.

W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Planowane wydatki bieżące obejmują dotację na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznej szkole podstawowej w Zalesicach 63.000,00.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Sz.P.

Planowane wydatki bieżące obejmują dotacje na 2,66 w skali roku uczniów niepełnosprawnych w niepublicznej szkole podstawowej w Zalesicach 254.000,00.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach urzędu zaplanowano wynagrodzenie członków komisji oceniającej awans zawodowy nauczycieli – 650,00.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 99.187,00 przeznaczone na program profilaktyki narkomanii 9.187,00 (rozdział 85153), pozostałe 90.000,00 (rozdział 85154) to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy, w tym dotacje dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 20.000,00 oraz dla GCKiB - 35.000,00, organizację czasu wolnego młodzieży szkolnej w gminie 28.000,00.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85416 zaplanowano nagrody motywacyjne dla uczniów w kwocie 7.000,00, przyznawane na podstawie Uchwały Rady Gminy.

W rozdziale 85404 zaplanowano wczesne wspomaganie ucznia przedszkola objętego orzeczeniem w niepublicznej szkole podstawowej w Zalesicach 6.600,00

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze - zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 500+ za rok ubiegły w kwocie 1.500,00.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu Państwa za poprzednie lata oraz odsetki 10.000,00.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat trzech - 16.000,00 kontynuacja umowy z 2021 r. na dokumentację utworzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech – opracowanie wniosku na dofinansowanie ze środków programu Maluch+ przez firmę zewnętrzną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zaplanowano dotację przedmiotową, jako dopłatę do 1m³ ścieków przy planowanej 0,43 zł netto, za 1m³ ścieków, w kwocie 30.000,00 dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
Zaplanowana kwota wydatków bieżących 976.146,00 w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału w tym dotychczasowy podział wydatków m.in. na zbieranie odpadów przez GZK w Przyrowie z terenu Gminy oraz przyjęcie odpadów na instalacje, wynagrodzenie z pochodnymi składkami osoby obsługującej księgowanie i egzekucję opłaty, zakup worków i koszy. Plan tego rozdziału pokryto dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 826.000,00 oraz innymi dochodami budżetu gminy zgodnie z wyrażoną Uchwałą Rady Gminy zgodą.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Zaplanowana kwota 104.082,00 dotacja przedmiotowa na sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie gminy przez GZK - 98.325,00 planowana wg jednostkowej ceny godzinowej 34,56 oraz wydatki Funduszy Sołeckich (5.757,00).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -
Usługa dot. utrzymania zieleni na skwerach publicznych - 4.944,00 w ramach FS Przyrów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie pracownika oraz inne wydatki objęte porozumieniem z WFOŚiGW na prowadzenie gminnego punktu „Czyste powietrze” w kwocie 35.000,00.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci - 4.800,00.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki na utrzymanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz dopłaty do zabiegów sterylizacji oraz inne w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, razem w kwocie 27.000,00.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 389.000,00 to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez przedsiębiorstwo energetyczne, wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 30.500,00, plan wydatków kontynuowanych corocznie w ramach zadań w zakresie Ochrony Środowiska na zrealizowanie: usługi zbiórki azbestu z terenu gminy od mieszkańców w ramach porozumienia z WFOŚiGW podpisanego na lata 2022 – 2023 - 30.000,00.

W rozdziale 90095 – Planowana kwota wydatków bieżących 11.226,90 zawiera: Plan funduszy sołeckich Bolesławów oraz Knieja - Kopaniny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 581.930,00 w tym wzrost zatrudnienia o ¼ etatu kalkulacyjnego.

Pozostałe wydatki tego działu 20.809,00 odnoszą się do wydatków w ramach funduszy sołeckich opisane poniżej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu w kwocie 69.000,00 oraz stypendia sportowe 6.000,00 przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy.

Wydatki majątkowe wynoszą 23.872.966,00 zostały zebrane poniżej w tabeli:

Tabela 1- Lista zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2023r.

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jej lokalizacja | Jedn Bud | Dział Kl.B | Rok rozp./ Rok zak. | Planowane nakłady w 2023r. | Źródła: | | |
|--|----------|------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | środki budżetu gminy | Dotacje Z Śl.U.W. lub UM, WFOŚiGW i inne | Kredyty i Pożyczki |
| 1.Dotacja na opracowanie dokumentacji „Przebudowy kanalizacji w Przyrowie ul. Cmentarna” | UG | 010 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (34szt.) i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów oraz Budowa sieci wodociągowej ETAP I, II, III w miejscowości Przyrów (5 przyłączy) | GZK | 010 | 2023/2024 | 2 249 100,00 | 420.000,00 | | 1.455.516,00 (BGK-PROW pożyczka na prefinans. 79,60% k.kw.) 373.584,00 Pożyczka z WFOŚiGW |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|--------------|------------|--|-----------------------------------|
| 3. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie (roboty budowlane, wartość na podstawie wniosku do PIS Polski Ład | GZK | 010 | 2022/2023 | 6.000.000,00 | 623.219,00 | 5.376.781,- (Polski Ład-PIS) | |
| 4. Budowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej DW7930-zapłata za dokumentację na podstawie umowy z 2022r. | UG | 600 | 2022/2024 | 159.650,00 | 159.650,00 | | |
| 5. Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy Przyrów | UG | 600 | 2022/2023 | 5.720.000,00 | | 5 320 000,00 (Polski Ład-PIS) | 400 000,00 |
| 6. Dokumentacja budowy centrum przesiadkowego w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez gminę w miejsc. Julianka | UG | 600 | 2023 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 7. Wydatki majątkowe w związku z przejmowaniem przez gminę gruntów w celu regulacji stanu prawnego | UG | 700 | 2023 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 8. Modernizacja lokalnej sieci komputerowej wynikająca z rozbudowy infrastruktury serwerowej | UG | 750 | 2023 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 9. Zakup klimatyzatorów do budynku urzędu | UG | 750 | 2023 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 10. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego „Budowy budynku OSP w Woli Mokrzeskiej wraz z centrum integracji” tym w ramach FS Wola Mokrzeska 15.000,- | UG | 754 | 2023 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 11. Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie samochodów OSP | UG | 754 | 2022/2023 | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,- (Polski Ład-PIS) | |
| 12. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie na potrzeby gminnej instytucji utrzymania dzieci do lat 3 | UG | 855 | 2021/2023 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 13. Wymiana kotłowni węglowej na pompę ciepła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie | UG | 801 | 2023 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | | 900.000,- (pożyczka z WFOŚiGW) |
| 14. Wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku NSP Wola Mokrzeska | UG | 801 | 2023 | 100.000,00 | 10.000,00 | | 90.000,- (pożyczka z WFOŚiGW) |
| 15. Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów i Dąbrowa Zielona | UG | 900 | 2022/2023 | 3.101.051,00 | | 2.379.306,- (RPO zaliczka) 721.745,- (wpłaty mieszkańców) | |
| 16. Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów wraz z budową kładki na rzece | UG | 900 | 2022/2023 | 80.515,00 | 23.828,00 | 41.687,- (PROW) | 15.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|----|-----|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 17. Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w Gminie Przyrów | UG | 900 | 2023/24 | 1.635.000,00 | 0- | 1.350.000,00 | 285.000,00 |
| 18. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie | UG | 926 | 2023/2024 | 1.200.000,00 | | 800.000,00 | 400.000,00 |
| RAZEM | | | | 23.713.316,00 | 2.104.697,00 | 17.689.519,00 | 3.919.100,00 |

Oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano dalsze remonty w nieruchomościach gminnych:

130.000,00 - remont kotłowni w budynku Rynek 17

100.000,00 remont budynku mieszkalnego u. Zielona w Zalesicach

30.000,00 - wymiana ogrodzenia w szkole w Przyrowie

Wydatki z Funduszy Sołeckich stanowią kwotę 268.896,06 zł w tym wnioski sołectw zebrane w poniższej tabeli:

Tabela 2-Fundusz Sołecki na 2023 lista zadań:

| Lp. | Sołectwo | Kwota ogółem | Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 | Kwoty na poszczególne zadania |
|-----|---------------------|--------------|--|-------------------------------|
| 1. | Bolesławów | 17 649,00 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 8 824,50 |
| | | | Spotkanie integracyjne mieszkańców | 3 000,00 |
| | | | Przygotowanie wieńca i ozdób dożynkowych | 1 000,00 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie palcu zabaw | 4 824,50 |
| 2. | Knieja – Kopaniny | 12 804,80 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 6 402,40 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej koło stawu w miejscowości Kopaniny | 6 402,40 |
| 3. | Przyrów | 49 439,00 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 44 495,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie estetyki sołectwa Przyrów | 4 944,00 |
| 4. | Sieraków | 20 270,15 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 10 135,15 |
| | | | Bieżące zakupy i remonty wewnątrz budynku świetlicy | 10 135,00 |
| 5. | Stanisławów | 13 744,00 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 12 370,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie estetyki sołectwa oraz przygotowanie wieńca i ozdób dożynkowych | 1 374,00 |
| 6. | Staropole | 21 011,00 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 18 911,00 |
| | | | Przeгляд kosiarki i zakup paliwa w celu utrzymania placu zabaw | 1 000,00 |
| | | | Spotkanie integracyjne oraz przygotowanie wieńca dożynkowego | 1 100,00 |
| 7. | Sygontka – Julianka | 27 241,11 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 24 541,11 |
| | | | Zakup materiałów na organizację mikołajek w sołectwie | 1 400,00 |

| | | | | |
|-----|----------------|-------------------|---|-------------------|
| | | | Bieżące wydatki (utrzymanie porządku wokół Domu Wiejskiego oraz materiały na dekoracje dożynkowe) | 1 300,00 |
| 8. | Wiercica | 21 061,00 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 18 961,00 zł |
| | | | Spotkanie integracyjne mieszkańców | 1 800,00 zł |
| | | | Konserwacja i utrzymanie placu zabaw | 300,00 zł |
| 9. | Wola Mokrzeska | 31 492,00 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 15 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy remizy OSP | 15 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i usług w celu utrzymania miejsc publicznych w sołectwie | 1 492,00 |
| 10. | Zalesice | 27 537,00 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 24 783,00 |
| | | | Montaż ogrodzenia szkoły w Zalesicach | 2 754,00 |
| 11. | Zarębice | 26 647,00 | Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie | 23 982,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie estetyki sołectwa | 1 665,00 |
| | | | Przygotowanie wieńca dożynkowego | 1 000,00 |
| | | 268 896,06 | | 268 896,06 |

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 4.472.527,85 zł w tym w ramach dotacji celowych z budżetu państwa 153.612,00 dochody własne 277.600,00 tj:

Wydatki ZSz-P wg zestawienia:

Tabela 3-Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 487 527,85 | 4 308 950,00 | 3 530 800,00 | 778 150,00 | 0,00 | 129 600,00 | 48 977,85 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 302 977,85 | 3 150 000,00 | 2 682 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 48 977,85 |
| | 80104 | Przedszkola | 758 100,00 | 733 100,00 | 651 000,00 | 82 100,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 327 950,00 | 327 350,00 | 154 000,00 | 173 350,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | 4 472 027,85 | 4 293 950,00 | 3 515 800,00 | 778 150,00 | 0,00 | 129 600,00 | 48 977,85 |

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu finansowego jednostki stanowią kwotę 2.710.748,00. Dotacje z budżetu państwa w planie wydatków jednostki stanowią kwotę 1.707.757,00 tj. 62% ogółu wydatków. Plan dochodów własnych GOPS stanowi kwotę 80.200,00 (opis wyżej w części dochody budżetu). Zadania GOPS w Przyrowie realizuje na stałe 10 pracowników. Szczegółowy podział wydatków na grupy wraz nazwą realizowanego zadania przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 4-Plan finansowy GOPS w Przyrowie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 312 996,00 | 1 081 479,00 | 696 396,00 | 385 083,00 | 0,00 | 231 517,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 18 475,00 | 18 475,00 | 0,00 | 18 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 850,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 167 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 167,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 505 674,00 | 503 174,00 | 433 961,00 | 69 213,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 244 642,00 | 242 642,00 | 219 353,00 | 23 289,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 41 188,00 | 41 188,00 | 0,00 | 41 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 72 000,00 | 72 000,00 | 43 082,00 | 28 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 416 852,00 | 230 817,00 | 182 275,00 | 48 542,00 | 0,00 | 1 186 035,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 361 098,00 | 176 063,00 | 160 675,00 | 15 388,00 | 0,00 | 1 185 035,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 22 100,00 | 22 100,00 | 21 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 540,00 | 24 540,00 | 0,00 | 24 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 2710748,00 | 1 312 296,00 | 857 071,00 | 433 125,00 | 0,00 | 1 420 552,00 |

Tabela 5-Plan finansowy GOPS wg źródeł finansowania

| Nazwa | Ogółem | Zlecone § 2010 | Własne gminy | dotacje § 2030 |
|--|---------------------|---------------------|---|-------------------|
| Plan roczny ogółem | 2 710 748,00 | 1 331 066,00 | 1 004 791,00(w tym w ramach dochodów własnych) | 376 691,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna ogółem | 1 312 996,00 | | 938 105,00 | 294 491,00 |
| Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 850,00 | | 36 000,00 | 23 850,00 |
| Rozdział 85216 Zasiłki stałe | 167 167,00 | | | 167 167,00 |
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 505 674,00 | | 427 763,00 | 77 911,00 |
| Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 244 642,00 | | 214 642,00 | 31 800,00 |
| Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 41 188,00 | | 19 700,00 | 21 488,00 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | 72 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| Dział 855 Rodzina ogółem | 1 416 852,00 | 1 331 066,00 | 85 786,00 | |
| Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 361 098,00 | 1 306 412,00 | 54 686,00 | |
| Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny | 114,00 | 114,00 | | |
| Rozdział 85508 Rodziny zastępcze | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 540,00 | 24 540,00 | | |

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2023 rok **Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie** będącej jednostką nadzorowaną przez Gminę Przyrów:

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z UG planowana w wysokości - **616.930,00 zł**

Dochody własne planowane w wysokości - **9.000,00 zł**

Środki pozyskane z Biblioteki Narodowej - **5.000,00 zł**

KOSZTY działalności bieżącej GCKiB w Przyrowie 630.930,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe stałej kadry bez instruktorów godzinowych 425.799,00 zł

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2023 rok **Gminnego Zakładu Budżetowego w Przyrowie w zł:**

| | |
|---|---------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | 72 070,00 |
| Przychody ogółem | 9.694.780,00 |
| Dotacje przedmiotowe: | 329.985,00 |
| dział 900 rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 |
| dział 900 rozdz.90003 oczyszczanie miast | 98 325,00 |
| dział 900 Rozdz.90095 gospodarka ściekowa | 201 660,00 |
| Dotacje celowe na inwestycje: | 8.249.100,00 |
| 1.Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie (II część zadania 2022/2023) | 6.000.000,00 |
| 2.Rozbudowa sieci wodociągowej w Przyrowie (etap I zadania 2023/2024) | 604.278,00 |
| 3.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami (etap I zadania 2023/2024) | 1.644.822,00 |
| Przychody własne | 1.115.695,00 |
| w tym | |
| Dział 400 Rozdz.40002 dostarczanie wody | 516.825,00 |
| Dział 900 Rozdz.90001 gospodarka ściekowa | 598.870,00 |
| Koszty i inne obciążenia | 9.694.780,00 |
| Dział 900 Rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej | 720.246,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.000,00 |
| wynagrodzenia osobowe | 490.670,00 |
| dod.wynagr.roczone | 41.950,00 |
| składki ZUS | 96.000,00 |
| składka FP | 13.125,00 |
| zakup materiałów | 26.000,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 1.300,00 |
| zakup usług pozostałych | 16.500,00 |
| odpis na FŚS | 17.801,00 |
| podróże służbowe | 5.200,00 |
| podatek od nieruchomości | 300,00 |
| opłaty na rzecz JST | 200,00 |

| | |
|--|---------------------|
| szkolenia | 3.200,00 |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.000,00 |
| Dział 400 Rozdz.40002 dostarczanie wody | 763.278,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 |
| zakup materiałów | 10.000,00 |
| zakup energii elektrycznej | 60.000,00 |
| zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| zakup usług materialnych | 13.500,00 |
| zakup usług,badania,analizy | 22.000,00 |
| różne opłaty i składki | 24.500,00 |
| zakupy inwestycyjne | 20.000,00 |
| Inwestycje | 604.278,00 |
| Dział 900 Rozdz. 90001 gospodarka ściekowa | 7.911.271,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 |
| zakup materiałów | 30.949,00 |
| zakup energii elektrycznej | 150.000,00 |
| zakup usług remontowych | 10.000,00 |
| zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| zakup usług,badania,analizy | 12.000,00 |
| różne opłaty i składki | 16.000,00 |
| opłaty na rzecz JST | 1.500,00 |
| zakupy inwestycyjne | 20.000,00 |
| Inwestycje | 7.644.822,00 |
| Dział 900 Rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi | 98.325,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| wynagrodzenia osobowe | 70.624,00 |
| dod.wynagr.roczone | 3.942,00 |
| składki ZUS | 13.370,00 |
| składka FP | 1.826,00 |
| zakup materiałów | 6.000,00 |
| odpis na FŚS | 1.663,00 |
| Dział 900 Rozdz. 90095 pozostała działalność | 201.660,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.330,00 |
| wynagrodzenia osobowe | 133.008,00 |
| dod.wynagr.roczone | 9.891,00 |
| składki ZUS | 23.849,00 |
| składka FP | 3.259,00 |
| zakup materiałów | 750,00 |
| zakup usług pozostałych | 25.400,00 |
| odpis na FŚS | 3.173,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 72.070,00 |

– **Omówienie przychodów oraz rozchodów budżetu na 2023r.**

Plan Przychodów budżetu wynosi: 5.268.776,75 zł w tym:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.100.000,00 zł
2. Przychody tyt. pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji wod.-kan. i OZE - 1.363.584,00 zł
3. Spłata pożyczki przez GCKiB wynikająca z rozliczenia się z zadania koordynowanego w 2022 r. przez LGD Jurajska Ryba PO „Rybacktwo i Morze” – „Konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Wola Mokrzecka w celu poprawy infrastruktury rekreacyjnej i odpoczynkowej dla mieszkańców” - 48.400,00 zł
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.455.516,00 zł tj. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (34 szt.) i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów oraz Budowa sieci wodociągowej ETAP I, II, III w miejscowości Przyrów jako 79,60% k.kw z BGK.
5. Przychody jst wynikających z rozliczenia środków z UE i dotacji krajowych związanych z danym projektem - 127.777,85, w tym: 48.977,85 środki z UE na projekt „One, two, three liczysz TY” oraz „Dostępny Samorząd” 78.800,00 w części do wykorzystania w 2023 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.173.498,90 (zaplanowane w oparciu o ponadplanowe dochody w 2022 r. niezaangażowane w wydatkach roku otrzymania, na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), dla Gminy PRZYRÓW została przyznana kwota 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)

Plan Rozchodów budżetu ogółem wynosi: 339.624,00 zł. w tym:

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:

- spłata pożyczek WFOŚiGW 191.624,00 zł
- spłata pożyczki z EFRFP 148.000,00 zł

II. Wynik Budżetu budżetu na 2023r.

Planowany wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 4.929.152,75 zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 882.274,90
- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym - 2.463.584,00
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków z UE - 127.777,85
- przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.455.516,00.

Zadłużenie gminy biorąc pod uwagę wykonanie w roku 2022, na koniec 2023 r. ma wynieść **4.637.791,03** w tym pożyczki na prefinansowanie środków z UE 1.455.516,00 zł.