

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.250.2022
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Blachownia na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Blachownia na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Projekt

z dnia 8 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI
z dnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.):

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 70 804 425,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 650 710,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22 153 714,44 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 78 282 565,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 742 041,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 540 524,34 zł.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 7 478 140,59 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 9 543 701,41 zł, pochodzących:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 543 701,41 zł;
- 2) z kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2 065 560,82 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2023 roku na kwotę 934 439,18 zł;
- 3) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 2 065 560,82 zł;

4) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości 200 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 190 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 399 000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 399 00,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 12 000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 5 263 866,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Przyjmuje się planowane na 2023 rok dochody do odprowadzenia do budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem 13 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku określa się w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 18. Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków finansowanych z tych dochodów, określa się w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 19. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Blachowni do:

- 1) zaciągania kredytu:
 - a) krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
 - b) długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2023 roku na kwotę 934 439,18zł,
 - c) długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 2 065 560,82 zł;

- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 200 000,00 zł;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 21. upoważnia się Burmistrza Blachowni do pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni

Tomasz Rećko

Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2023

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	550,00
	Pozostała działalność	550,00
	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	350,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 753 100,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 400,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 188 400,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
	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	1 010 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	93 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750	Administracja publiczna	237 400,00
	Urzędy wojewódzkie	182 400,00
	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	182 350,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	Pozostała działalność	55 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 710,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Pozostałe wydatki obronne	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	20 621 573,80
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 435 200,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 225 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 650 200,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 194,80
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 194,80
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 369 979,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 165 833,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 146,00
758	Różne rozliczenia	14 190 862,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 793 926,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 793 926,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 183 339,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 183 339,00
	Różne rozliczenia finansowe	181 084,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 984,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 513,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 513,00
801	Oświata i wychowanie	633 160,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 861,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 861,00
	Przedszkola	570 811,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 561,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 200,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 488,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 488,00
851	Ochrona zdrowia	2 341,00
	Pozostała działalność	2 341,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00
852	Pomoc społeczna	974 644,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 821,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 821,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 031,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 031,00
	Zasiłki stałe	440 868,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 868,00
	Ośrodki pomocy społecznej	152 021,00
	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	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	171 903,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 903,00
855	Rodzina	4 891 704,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 831 515,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	4 805 515,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	Karta Dużej Rodziny	455,00
	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	455,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00
	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	59 734,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 342 066,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 263 866,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00

	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	Pozostała działalność	47 700,00
	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	42 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	bieżące razem:	48 650 710,80
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	Pozostała działalność	2 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 712 262,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	762 262,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 262,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 439 452,44
	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	4 732 265,80
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 199 488,00
	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	1 499 488,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 239 964,44
	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	3 232 777,80
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 186,64
	majątkowe razem:	22 153 714,44
	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	5 094 527,80
	Ogółem:	70 804 425,24
	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	5 094 527,80

WYDATKI BUDŻETU GMINY BŁACHOWNIA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego:			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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inny rolnicze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Transport i łączność	3 090 550,00	2 263 550,00	2 063 550,00	0,00	2 063 550,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	1 718 550,00	1 718 550,00	1 518 550,00	0,00	1 518 550,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne powiatowe		1 172 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		4 291 036,18	3 886 314,00	3 880 314,00	888 626,00	2 991 688,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	404 722,18	404 722,18	362 262,00	0,00	0,00	0,00
			1 425 724,00	1 425 724,00	1 419 724,00	888 626,00	531 098,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 241 660,18	1 199 200,00	1 199 200,00	0,00	1 199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 460,18	42 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 623 652,00	1 261 390,00	1 261 390,00	0,00	1 261 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 262,00	362 262,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		104 150,00	104 150,00	104 150,00	4 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104 150,00	104 150,00	104 150,00	4 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		5 935 037,00	5 935 037,00	5 664 037,00	4 364 539,00	1 299 498,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400 588,00	400 588,00	399 588,00	335 133,00	64 455,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		263 000,00	263 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 948 366,00	4 948 366,00	4 928 366,00	3 961 423,00	966 943,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		139 100,00	139 100,00	139 100,00	24 000,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183 983,00	183 983,00	183 983,00	43 983,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa		2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 600,00	336 600,00	226 600,00	0,00	226 600,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronie straże pożarne	437 200,00	304 200,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 214 342,92	15 840 342,92	14 121 956,00	11 820 917,00	2 301 039,00	1 637 334,92	80 652,00	80 652,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 989 895,12	9 618 895,12	8 726 937,00	7 609 973,00	1 116 964,00	854 085,12	34 873,00	34 873,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 385,00	590 385,00	362 242,00	312 738,00	49 504,00	224 928,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 341 834,80	3 341 834,80	2 749 041,00	2 185 034,00	564 007,00	558 721,80	34 072,00	34 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	637 425,00	637 425,00	630 894,00	610 838,00	20 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	351 160,00	351 160,00	351 160,00	0,00	351 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 993,00	63 993,00	63 993,00	0,00	63 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	481 922,00	481 922,00	480 872,00	468 232,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 532,00	181 532,00	180 956,00	145 262,00	35 694,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 041,00	504 041,00	503 706,00	461 685,00	42 021,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	72 155,00	72 155,00	72 155,00	27 155,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	401 341,00	401 341,00	271 341,00	83 091,00	188 250,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00	359 000,00	229 000,00	81 000,00	148 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 091,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 860 685,00	3 860 685,00	2 605 758,00	1 578 177,00	1 027 581,00	0,00	0,00	1 254 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 663,00	81 663,00	80 763,00	74 100,00	6 663,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 821,00	37 821,00	37 821,00	0,00	37 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 031,00	1 117 031,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	334 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 060,00	140 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	443 118,00	443 118,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	440 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 191 082,00	1 191 082,00	1 159 457,00	1 022 300,00	137 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 581,00	367 581,00	362 381,00	342 677,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 903,00	301 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	180 426,00	180 426,00	180 026,00	139 100,00	40 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 318,00	63 318,00	16 368,00	15 530,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	16 368,00	16 368,00	16 368,00	15 530,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 468 145,00	5 468 145,00	1 135 375,00	723 082,00	412 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 330,00	4 997 330,00	666 260,00	608 282,00	57 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	133 226,00	133 226,00	131 526,00	114 800,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zasługujące	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00	59 734,00	59 734,00	0,00	59 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 519 330,73	7 812 528,57	7 772 528,57	312 950,00	7 459 578,57	38 500,00	0,00	0,00	0,00	26 706 802,16	26 706 802,16	5 873 515,80	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 540 115,42	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535 115,42	21 535 115,42	2 640 738,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,00	5 263 866,00	5 262 366,00	274 350,00	4 988 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	369 600,00	369 600,00	349 600,00	13 600,00	336 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 419 964,44	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 964,44	4 389 964,44	3 232 777,80	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 600,00	464 600,00	464 600,00	0,00	464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 427 684,87	874 962,57	874 962,57	25 000,00	849 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	552 722,30	552 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 064 120,00	1 019 120,00	869 120,00	42 000,00	827 120,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	255 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Inwestycje kultury fizycznej	393 120,00	393 120,00	393 120,00	0,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00	416 000,00	266 000,00	42 000,00	224 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	78 282 565,83	49 742 041,49	39 137 007,57	19 835 772,00	19 301 235,57	3 371 234,92	0,00	0,00	0,00	28 540 524,34	28 540 524,34	6 235 777,80	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 543 701,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 543 701,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	952	3 000 000,00
	kredyt długoterminowy na:		
	- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		934 439,18
	- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 065 560,82
Rozchody ogółem:			2 065 560,82
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 065 560,82

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	274 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 500,00
bieżące razem:				399 000,00
Ogółem:				399 000,00

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki ogółem:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	359 000,00	359 000,00	229 000,00	125 400,00	103 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00	359 000,00	229 000,00	125 400,00	103 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki ogółem:		359 000,00	359 000,00	229 000,00	125 400,00	103 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**
**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	182 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 710,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
851			Ochrona zdrowia	2 341,00
	85195		Pozostała działalność	2 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
855			Rodzina	4 865 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 515,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 805 515,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 734,00
Razem:				5 078 705,00

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wygraudzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	182 350,00	182 350,00	182 350,00	181 995,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 350,00	182 350,00	182 350,00	181 995,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych władz państwowej ochrony prawa oraz służnictwa	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych władz państwowej ochrony prawa	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrota narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 091,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85105	Pozostała działalność	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 091,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	375,00	0,00	375,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	375,00	0,00	375,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 865 704,00	4 865 704,00	535 504,00	450 652,00	84 852,00	0,00	4 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia świadczone z alimentacyjnego oraz ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia rodzinnego	4 805 515,00	4 805 515,00	475 315,00	450 652,00	24 663,00	0,00	4 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 734,00	59 734,00	59 734,00	0,00	59 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	5 078 705,00	5 078 705,00	723 880,00	637 448,00	86 432,00	0,00	4 354 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dział	Rozdział	DOCHODY	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Ogółem:			12 000,00

Dział	Rozdział	WYDATKI	Wartość
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego	12 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zadania własne związane z ochroną środowiska)	12 000,00
Razem:			12 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI PRZEZNACZONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.**

Dział	Rozdział	DOCHODY	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 330 066, 00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 263 866,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
Ogółem:			5 330 066,00

Dział	Rozdział	WYDATKI	Wartość
1	2	3	4
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 330 066,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	5 263 866,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 850,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 988 516,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	90026		18 500,00
Razem:			5 330 066,00

PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2023 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU GMINY BŁACHOWNIA

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji /w zł/							Razem
		dział	rozdział	paragraf	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe			
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<u>A</u>	<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 380 000,00</u>	
1.	Miejski Dom Kultury w Błachowni	921	92109	2480	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
2.	Biblioteka Miejska w Błachowni	921	92116	2480	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	
3.	Miasto Częstochowa - zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
<u>B</u>	<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>				<u>0,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>1 637 734,92</u>	<u>0,00</u>	<u>335 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>2 141 234,92</u>	
1.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej	754	75412	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie	801	80101	2590	0,00	0,00	854 085,12	0,00	0,00	0,00	854 085,12	
3.	Oddział Przedszkolny w Cisiu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie	801	80103	2590	0,00	0,00	224 928,00	0,00	0,00	0,00	224 928,00	
4.	Sportowe Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK	801	80104	2540	0,00	0,00	324 481,44	0,00	0,00	0,00	324 481,44	
5.	Sportowe Niepubliczne Przedszkole - dzieci niepełnosprawne TIK - TAK	801	80104	2540	0,00	0,00	19 347,36				19 347,36	
6.	Niepubliczne Przedszkole WESOŁE SOWY	801	80104	2540	0,00	0,00	214 893,00	0,00	0,00	0,00	214 893,00	
7.	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu uzależnień i patologii społecznej /otwarte konkursy ofert/	851	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
8.	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	900	90004	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
9.	Dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania	900	90005	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
10.	Dotacje na usuwanie azbestu	900	90026	2630	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
11.	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /otwarte konkursy ofert/	921	92105	2360	0,00	0,00		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
12.	Dotacje w dziedzinie kultury fizycznej i sportu /otwarte konkursy ofert/	926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
										Razem	3 521 234,92	

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK
(LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	827 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej (V etap)	157 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wielkoborskiej I etap	150 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Kubowicza (ryncek)	170 000,00
			Modernizacja ul. Marynarskiej	100 000,00
			Remont ul. Nowowiejskiej I etap	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa miejsc parkingowych i usprawnienie komunikacji przy SP nr 1 ul. Bankowa	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 722,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 722,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 722,18
			BO- Zagospodarowanie działki na potrzeby Sołectwa Łojki	42 460,18
			Lokale socjalne	362 262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Refundacja dla Policji	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			BO- Bezpieczny zalew w Blachowni - OSP Blachownia	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Cisie	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	374 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
			Modernizacja oddziału przedszkolnego w Cisiu	230 000,00
			Projekt instalacji elektrycznej w SP nr 1 w Blachowni	62 000,00
			Wymiana ogrodzenia szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łojkach - BO- FS	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Wykonanie przyłączy do budynku szkoły i przedszkola w Łojkach	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 706 802,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 535 115,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 377,42

		Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia	2 316 721,03
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap	967 081,39
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - II etap	30 575,00
		Budowa odwodnienia- ul. Wyścigowej Prosta , Krzywa- dokumentacja	30 000,00
		Odwodnienie ul. Kubowicza w Blachowni	120 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Cisiańskiej	70 000,00
		Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia	600 000,00
		Projekt sieci wodociągowej ul. Piękna	30 000,00
		Projekt sieci wodociągowej i sanitarnej ul. Prusa	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 738,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap	1 141 250,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - II etap	1 499 488,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,00
		Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia	10 000 000,00
		Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia	4 700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 389 964,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 186,64
		Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski.	1 007 186,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 777,80
		Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski.	3 232 777,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00
		Dobudowa Oświetlenia na terenie Gminy	214 000,00
		FS- Doświetlenie Wyrazowa	15 000,00
90095		Pozostała działalność	552 722,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 722,30
		BO- Plac zabaw na ulicy Miodowej	52 722,30
		FS- Budowa altany	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu USC celem przystosowania budynku na izbę pamięci	30 000,00
		Remont pomieszczeń w byłym budynku USC	60 000,00
		Utwardzenie terenu przy blokach ul. Sienkiewicza 1,3,5,7,9,11	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu za budynkiem USC budowa placu zabaw	300 000,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		BO- UKS Orlik Blachownia	45 000,00
Razem			28 540 524,34

FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 ROKU

Solectwo	Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1	Remont pomieszczeń gospodarczych OSP Cisie	10 000,00 zł	Dz. 754 Rozdz. 75412 par. 4270
	2	Dostosowanie oddziału przedszkolnego do wymogów p.poż	10 000,00 zł	Dz. 801 Rozdz. 80103 par. 4210 Dz. 801 Rozdz. 80103 par. 4300
	3	integracja mieszkańców celem poszerzenia idei samorządowej.	10 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4220 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	4	Remont podłogi, zakup i montaż drzwi w pomieszczeniu Koła Gospodyń	5 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4270
	5	Konserwacja pomnika	4 249,57 zł	Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4270
	Razem:		39 249,57 zł	
Wyrzów	1	Doświetlenie Wyrzowa	15 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90015 par. 6050
	2	Dofinansowanie ogrodzenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łojkach	2 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050
	3.	Zakup mini-altany na placu zabaw	5 500,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210
	4.	Bieżące utrzymanie i rozwój centrum rekreacyjnego oraz pozostałego terenu solectwa	5 474,82 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	5.	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4220 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	Razem:		35 974,82 zł	
Nowa Gorzelnia	1.	Wykonanie podbudowy pod wiatę	16 468,68 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	Razem:		16 468,68 zł	
Stara Gorzelnia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury solectwa	5 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	2.	Wsparcie idei samorządowej	6 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4220 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	3.	Budowa altany grillowej	10 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050
	4.	Zakup strojów dla zespołu Flow	2 160,57 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210
	Razem:		23 160,57 zł	
Konradów	1	Usługa konserwatorska wraz z utrzymaniem terenu centrum sportowo – rekreacyjnego	12 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4170 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	2	Integracja mieszkańców Konradowa celem szerzenia idei samorządowej	10 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4220 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	3	Najem toalety Toi Toi	2 500,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	4	Zakup stołów i ławek	2 722,13 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210
	5	Montaż lampy na ul. Kopalnianej	3 000,00 zł	Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4300
	6	Zakup ogrodzenia na terenie ZSP w Łojkach	3 000,00 zł	Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 6050
	Razem:		33 222,13 zł	
Łojki	1	Przekazanie środków na potrzeby szkoły podstawowej w Łojkach-ogrodzenie	5 000,00 zł	Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 6050
	2	Zagospodarowanie działki na potrzeby solectwa Łojki	42 460,18 zł	Dz.700 Rozdz. 70005 par. 6050
	Razem:		47 460,18 zł	
OGÓŁEM:			195 535,95 zł	

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO**

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1.	Remont i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im .Marii Skłodowskiej - Curie w Cisiu	30 711,00 zł	Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 4270
	Razem			30 711,00 zł
Wyrazów	1.	Doposażenie domku pełniącego rolę świetlicy oraz terenu rekreacyjnego w Wyrazowie	14 394,00 zł	Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4300
	2.	Wyrazów razem kulturalnie 2023	15 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	Razem			29 394,00 zł
Nowa Gorzelnia	1.	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych w Nowej Gorzelni	22 520,00 zł	Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	Razem			22 520,00 zł
Stara Gorzelnia	1.	Poprawa estetyki centrum sportowo - rekreacyjnego w Starej Gorzelni	24 867,00 zł	Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	Razem			24 867,00 zł
Konradów	1.	Lekcje j. angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej z Sołectwa Konradów	8 151,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	2.	Wykonanie przepustu wraz z mocowaniami - Wrzosowa	6 000,00 zł	Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4300
	3.	Wykonanie przepustu wraz z umocnieniami - Kopalniana	6 000,00 zł	Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4300
	4.	Dowieszenie lampy przy ulicy Kopalnianej działka 231	3 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90015 par. 4300
	Razem			23 151,00 zł
Błachownia (miasto)	1.	Plac zabaw na ulicy Miodowej	52 722,30 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050
	2.	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Błachowni	18 000,00 zł	Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 4300
	3.	Bezpieczny zalew w Błachowni	33 000,00 zł	Dz. 754 Rozdz. 75412 par. 6050
	4.	Wymiana oświetlenia Sali Gimnastycznej na energooszczędne i ekologiczne typu LED „JASNA i ECO” – Sala Gimnastyczna SP 3	13 200,00 zł	Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 4300
	5.	Zakup strojów ludowych dla Zespołu Błachowianki	9 600,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210
	6.	„Dajemy szansę lepszemu rozwojowi sportowego” – poprawa bazy sportowej oraz wyposażenia UKS Orlik Błachownia	45 000,00 zł	Dz. 926 Rozdz. 92601 par. 6050
	Razem			171 522,30 zł
Łojki	1.	Wymiana ogrodzenia szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łojkach	20 000,00 zł	Dz. 801Rozdz. 80101 par. 6050
	2.	Wszystko dla dzieci	21 369,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	Razem			41 369,00 zł
	<u>OGÓŁEM:</u>			343 534,30 zł

**PLANOWANE NA 2021 ROK DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA,
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN
1	2	3
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	40,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	40,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	40,00 zł
DZIAŁ 855 -	RODZINA :	210 033,00 zł
Rozdział 85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	210 000,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	210 000,00 zł
Rozdział 85503-	Karta Dużej Rodziny	33,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33,00 zł

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2023	Źródła finansowania
Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia- Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2022 r. - 2023 r.	10 000 000,00 zł	2 316 721,03 zł	środki unijne: wkład własny:
Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia- Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2023 r. - 2024 r.	10 400 000,00 zł	600 000,00 zł	środki unijne: wkład własny:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap- Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Blachowni	2021 r.- 2022 r.	3 449 750,00 zł	967 081,39 zł	środki unijne: wkład własny:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - II etap- Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Blachowni	2023 r. -2024 r.	3 060 126,00 zł	30 575,00 zł	środki unijne: wkład własny:
Odnawialne Źródła Energii	Urząd Miejski w Blachowni	2022 r. - 2023 r.	4 239 964,44 zł	4 239 964,44 zł	środki unijne: wkład własny
Razem:			31 149 940,44 zł	8 154 341,86 zł	

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYM
RACHUNKU**

Lp.	Nazwa
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
4.	Publiczne Przedszkole z oddziałem integracyjnym Nr 2 im. Plastusia w Blachowni

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW**

I. DOCHODY		493 050,00 zł
DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	493 050,00 zł
	Dochody bieżące:	493 050,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	493 050,00 zł
II. WYDATKI :		493 050,00 zł
DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	493 050,00 zł
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	249 800,00 zł
	Wydatki bieżące :	249 800,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	249 800,00 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :	243 250,00 zł
	Wydatki bieżące :	243 250,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	243 250,00 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		0,00 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Blachownia na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Blachownia na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Blachownia na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Blachownia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Blachownia na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
- W Uchwale nr 132/XXII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z 22 czerwca 2012 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia

Budżet Gminy Blachownia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 70 804 425,24 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 78 282 565,83 zł.
- Przychody w wysokości 9 543 701,41 zł.
- Rozchody w wysokości 2 065 560,82 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Blachownia zamknie się deficytem w kwocie 7 478 140,59 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Blachownia na rok 2023 ustalony został w kwocie 70 804 425,24 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 650 710,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 153 714,44 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,71% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,29% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 165 833,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 204 146,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 793 926,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 183 339,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 32 513,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 730 443,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 078 705,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 651 738,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 801 714,44 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Blachownia na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody na zadania zlecone zostały opisane w Załączniku Nr 5

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 550,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 2 550,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 350,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 465 362,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 753 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 712 262,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 300,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 514 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 564 400,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 000,00 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 55 000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 450 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 400,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 900 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 950 662,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 188 400,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 800,00 zł;

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 010 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93 600,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 762 262,00 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400 000,00 zł;

-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 w kwocie 362 262,00 zł;

Administracja publiczna – plan 237 400,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 237 400,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 182 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 400,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 182 350,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł;

Pozostała działalność – plan 55 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 710,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 710,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 710,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 710,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 2 710,00 zł;

Obrona narodowa – plan 600,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 600,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 600,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20 621 573,80 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 20 621 573,80 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

■ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 435 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 435 200,00 zł, w tym:

■ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 225 000,00 zł;

■ wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 200,00 zł;

■ wpływy z podatku leśnego w kwocie 122 000,00 zł;

■ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 000,00 zł;

■ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 000,00 zł;

■ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 650 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 650 200,00 zł, w tym:

■ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 650 000,00 zł;

■ wpływy z podatku rolnego w kwocie 112 000,00 zł;

■ wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 200,00 zł;

■ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 000,00 zł;

■ wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 150 000,00 zł;

■ wpływy z opłaty targowej w kwocie 50 000,00 zł;

■ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 510 000,00 zł;

■ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 141 194,80 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 141 194,80 zł, w tym:

■ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 124 500,00 zł;

■ wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60 000,00 zł;

■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 617 194,80 zł;

■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 274 500,00 zł;

■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 65 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 11 369 979,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 369 979,00 zł, w tym:

■ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 165 833,00 zł;

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 204 146,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 14 190 862,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 14 190 862,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 793 926,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 793 926,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 793 926,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 183 339,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 183 339,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 183 339,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 181 084,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 084,00 zł, w tym:

-wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 100,00 zł;

-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 984,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 32 513,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 513,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 32 513,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 633 160,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 633 160,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 52 861,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 861,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 861,00 zł;

Przedszkola – plan 570 811,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 811,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 66 000,00 zł;

-wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 341 561,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 157 200,00 zł;

-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 50,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 9 488,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 488,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 488,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 2 341,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 2 341,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 2 341,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 341,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 2 341,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 974 644,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 974 644,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 37 821,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 821,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 821,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 132 031,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 031,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 031,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 440 868,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 868,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 440 868,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 152 021,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 021,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 25 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 021,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 40 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 171 903,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 903,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 903,00 zł;

Rodzina – plan 4 891 704,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 4 891 704,00 zł,**

•dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 831 515,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 831 515,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 805 515,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;

-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 455,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 455,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 455,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 59 734,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 734,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 59 734,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 25 781 518,44 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 5 342 066,00 zł,

•dochody majątkowe – plan 20 439 452,44 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 16 199 488,00 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 199 488,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 1 499 488,00 zł;

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 700 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 263 866,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 263 866,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 263 866,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 4 239 964,44 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 239 964,44 zł, w tym:

-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 w kwocie 3 232 777,80 zł;

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 007 186,64 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 18 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 500,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 47 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 700,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 42 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 500,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Blachownia na 2023 rok ustalony został w kwocie 78 282 565,83 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 49 742 041,49 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 540 524,34 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,46% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 49 742 041,49 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 137 007,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 835 772,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 301 235,57 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 371 234,92 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 083 799,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 1 150 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 28 540 524,34 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 304 746,54 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Blachownia w wysokości 5 873 515,80 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (93,58%), następnie w ramach działu Transport i łączność (2,90%), Gospodarka mieszkaniowa (1,42%), Oświata i wychowanie (1,31%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,64%), Kultura fizyczna (0,16%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Blachownia na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, wydatki na zadania zlecone zostały opisane w Załączniku Nr 5, zadania majątkowe w załączniku Nr 9.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Blachownia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 600,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 2 600,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Izby rolnicze – plan 2 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 600,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 3 090 550,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 2 263 550,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 827 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 718 550,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 718 550,00 zł, w tym:

-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 500 000,00 zł;

-odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 13 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 37 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 172 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 190 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 677 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 677 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 291 036,18 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 3 886 314,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 404 722,18 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 425 724,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 425 724,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 252,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 551,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 803,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 250,00 zł;
- zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150 484,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 146 720,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 474,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 18 420,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 650,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 241 660,18 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 199 200,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 820 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 77 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 99 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 460,18 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 460,18 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 623 652,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 261 390,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 415 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 606 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 300,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 490,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 362 262,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 362 262,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 104 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 104 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 104 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 150,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 935 037,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 935 037,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 400 588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 588,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 465,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 591,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 577,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 355,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 500,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 263 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 948 366,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 948 366,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 131 423,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 000,00 zł;

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;

-zakup energii w kwocie 204 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 409 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 19 143,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 700,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;

-pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 139 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 100,00 zł, w tym:

-honoraria w kwocie 10 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 750,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 183 983,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 983,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 55 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 710,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 710,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 710,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 710,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 247,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 600,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 519 600,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 336 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 183 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 437 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 200,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 42 200,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 62 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 150 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
- rezerwy w kwocie 400 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 16 214 342,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 840 342,92 zł,
- wydatki majątkowe – plan 374 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 9 989 895,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 615 895,12 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 854 085,12 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 873,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 067 462,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 966,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 067 727,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 060,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 161,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 198 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 511,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 209 200,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 093,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 760,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 093,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 046,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 685,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 430 622,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 093,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 700,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 093,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 831,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 710 323,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 395 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 811,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 374 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 374 000,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 590 385,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 385,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 224 928,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 215,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 709,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 930,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 563,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 700,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 111,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 245 883,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 404,00 zł;
- Przedszkola – plan 3 341 834,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 341 834,80 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 558 721,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 072,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 498,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 146,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 028,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 442,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 843,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 628,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 62 957,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 292,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 606,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 83 309,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 500,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 941,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 186,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 959,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 628,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 056,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 516,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 191,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 647,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 247 952,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 677,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 094,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 279,00 zł;
- Świetlice szkolne – plan 637 425,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637 425,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 531,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 198,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 056,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 043,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 698,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 351 160,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 160,00 zł, w tym:

▪zakup usług pozostałych w kwocie 351 160,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 63 993,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 993,00 zł, w tym:

▪zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 589,00 zł;

▪zakup usług pozostałych w kwocie 18 449,00 zł;

▪szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 955,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 481 922,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 922,00 zł, w tym:

▪wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,00 zł;

▪wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 156,00 zł;

▪dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 656,00 zł;

▪składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 446,00 zł;

▪składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 634,00 zł;

▪zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

▪odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,00 zł;

▪wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 340,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 181 532,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 532,00 zł, w tym:

▪wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 576,00 zł;

▪wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;

▪składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 378,00 zł;

▪składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 731,00 zł;

▪zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 154,00 zł;

▪odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 540,00 zł;

▪wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 527,00 zł;

▪dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 626,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 504 041,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 041,00 zł, w tym:

▪wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 335,00 zł;

▪składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 202,00 zł;

▪składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 270,00 zł;

▪zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 862,00 zł;

▪odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 159,00 zł;

▪wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 170,00 zł;

▪wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 342 321,00 zł;

▪dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 722,00 zł;

Pozostała działalność – plan 72 155,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 155,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 555,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 401 341,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 401 341,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 359 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 130 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 341,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 341,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 631,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 860 685,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 860 685,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 81 663,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 663,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 37 821,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 821,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 821,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 117 031,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 031,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 334 031,00 zł;

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 783 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 140 060,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 060,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 140 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 443 118,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 118,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 250,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 440 868,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 191 082,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 191 082,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 24 625,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 500,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 187,00 zł;

- zakup energii w kwocie 24 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 388,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 282,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 367 581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 581,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 527,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 304,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 301 903,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 903,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 301 903,00 zł;

Pozostała działalność – plan 180 426,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 426,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 63 318,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 63 318,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 16 368,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 368,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 232,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 319,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 838,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 981,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 998,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 46 950,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 950,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów w kwocie 46 950,00 zł;

Dział Rodzina – plan 5 468 145,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 468 145,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 997 330,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 997 330,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 070,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 330 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 282,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;

-odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 455,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 228,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 133 226,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 226,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 500,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 600,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 400,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 72 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 400,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 400,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 205 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 59 734,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 734,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 734,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 34 519 330,73 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 812 528,57 zł,

●wydatki majątkowe – plan 26 706 802,16 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 21 540 115,42 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 535 115,42 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 194 377,42 zł;

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 640 738,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 700 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 263 866,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 263 866,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 731,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 935,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 624,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 560,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 948 314,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 202,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 655 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 650 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 369 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 600,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 4 419 964,44 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 389 964,44 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 007 186,64 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 232 777,80 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 131 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:

- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 693 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 600,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 305 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 154 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 229 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 229 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 18 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 427 684,87 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 962,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 700,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 30 150,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 73 249,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 555 563,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 552 722,30 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 552 722,30 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 195 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 195 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 690 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 690 000,00 zł;

Biblioteki – plan 490 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 1 064 120,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 019 120,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 255 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

-zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł;

Instytucje kultury fizycznej – plan 393 120,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 120,00 zł, w tym:

-dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 393 120,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 416 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 14 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 543 701,41 zł przychodów, na wartość której składają się:

●przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 543 701,41 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Blachownia.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Blachownia należy spłacić łącznie 2 065 560,82 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 065 560,82 zł;