

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, pkt 6 i pkt 8, art. 218, art. 220 ust.1, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm./, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2022r. poz.583 ze zm./ oraz uchwały Nr XV/85/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 października 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Rada Gminy Gilowice

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości 41.945.644,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.906.990,73 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.038.653,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.591.070,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.709.592,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.881.478,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.645.426,02 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 3.460.000,00 zł
  - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.328.633,46 zł
  - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.510,00 zł
  - 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.679.282,56 zł
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.237.471,02 zł.
  3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w wysokości 592.045 zł.
  4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

**§ 4.**

1. Ustala się dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2.813.721 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2.813.721 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 80.084 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 5.

1. Ustala się dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.420.330,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.458.180,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 6.

Ustala się dochody z opłat z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11<sup>1</sup> i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 290.000 zł oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 290.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 7.

Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 22.881.478,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 107.817,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 9.

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji w kwocie 5.157.363 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 10.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 62.000 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000 zł

#### § 11.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.000 zł i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 12.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.500.000 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

#### § 13.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

#### § 14.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 16.

## § 15.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.328.633,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

## § 16.

Ustala się plan dochodów majątkowych z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.770.483,27 zł i wydatków majątkowych nimi finansowanych w kwocie 5.770.483,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 18.

## § 17.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.460.000 zł

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 w kwocie 50.000 zł

## § 18.

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 17 ust. 1 do wysokości 50.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych,
- 6) 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

## § 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 20.**

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Gilowice

**Mirosław Pyclik**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.  
Plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
600		Transport i łączność	6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	0750	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	233 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
750		Administracja publiczna	123 043,85
		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	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,85
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

	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	78 033,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 000,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 130 311,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 729 339,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 572,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 853 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	521 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00

758		Różne rozliczenia	11 236 410,55
		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	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 818,55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 213 592,00
801		Oświata i wychowanie	1 265 821,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	111,00
	0750	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	418 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	213 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 330,00
852		Pomoc społeczna	290 343,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 943,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 736,33
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 926,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 810,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00

855		Rodzinna	2 775 398,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	2 733 388,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 927,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 927,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>28 906 990,73</b>
		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	0,00
<b>majątkowe</b>			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
600		Transport i łączność	9 401 822,21
		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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 292 301,77
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 687 150,44



	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 422 370,00
801		Oświata i wychowanie	578 181,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	578 181,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 650,00
	6257	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	981 650,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 038 653,71</b>
		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	981 650,00
<b>Ogółem:</b>			<b>41 945 644,44</b>
		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	981 650,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. Plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan										z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście do budżetu na 2023 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Wydatki bieżące										z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				wydatki na realizację zadań z zakresu budżetu	wynagrodzenia i składki od ubezpieczeń społecznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wzrosty z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbiór akcji i udziałów	Wzrosty na wydatki społeczne i handlowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
757	75495		Pozostała działalność	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obowiązek wydatków na wydatki jednostek budżetowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego dłużnego – kredyty i pożyczki	694 420,00	694 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 420,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Realizacja zadań	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75704			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	424 420,00	424 420,00	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	0,00				
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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				
75818			Rezerwy ogólne celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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				
801			Obowiązek wydatków	15 322 151,67	12 449 175,67	11 023 021,67	8 570 545,00	2 462 476,67	1 093 000,00	333 154,00	0,00	0,00	0,00	2 872 976,00	2 872 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Skuby podziałowe	6 180 015,00	6 180 015,00	5 954 840,00	5 102 897,00	851 343,00	0,00	225 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Obowiązek podziałowy w składowych podziałowych	363 881,00	363 881,00	346 368,00	247 300,00	101 088,00	0,00	15 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedsięwzięcia	6 042 938,00	3 169 350,00	2 512 590,00	1 832 590,00	680 462,00	592 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 976,00	2 872 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świadczenia	239 740,00	239 740,00	234 392,00	229 988,00	4 304,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	309 426,67	309 426,67	308 426,67	84 443,00	223 983,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dobieranie i dołączanie nauczycieli	38 575,00	38 575,00	38 575,00	0,00	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 320,00	1 116 320,00	1 111 320,00	622 938,00	488 382,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wyznaczonych stowarzyszeniem i innymi organizacjami i przedsiębiorstwami, oddziałami przedsiębiorstw w szkołach i formach wychowania przedszkolnego	511 623,00	511 623,00	10 623,00	10 623,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wyznaczonych stowarzyszeniem i innymi organizacjami i przedsiębiorstwami, oddziałami przedsiębiorstw w szkołach i formach wychowania przedszkolnego	448 565,00	448 565,00	432 447,00	432 546,00	11 901,00	0,00	16 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Pozostała działalność	71 650,00	71 650,00	71 650,00	19 300,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Obowiązek wydatków	287 000,00	287 000,00	238 759,00	31 400,00	207 359,00	48 061,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zamieszkanie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przebieganie i leczenie	281 000,00	281 000,00	232 759,00	31 400,00	207 359,00	48 061,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Formy opieki	1 436 145,00	1 436 145,00	1 097 150,00	781 653,00	315 505,00	338 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Przebieganie i leczenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Cisł	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki bieżące budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 21 § 1	wydatki na programy i zadania z budżetu państwa w art. 21 § 1	wydatki z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	15	Z tego:				
							3	9							16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
65213			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia z pomocy społecznej	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65214			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia z pomocy społecznej	148 989,00	148 989,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	148 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65215			Pomoc w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216			Dotacje miejscowe	108 681,00	108 681,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	106 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65219			Zasługi na	889 753,00	889 753,00	774 833,00	0,00	118 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228			Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
65230			Pomoc w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	77 827,00	77 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65235			Pomoc w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	16 962,00	16 962,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653			Pomoc w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	346 736,33	163 736,33	163 736,33	0,00	163 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311			Dotacje na świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia z pomocy społecznej	346 736,33	163 736,33	0,00	0,00	163 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	81 500,00	81 500,00	27 830,00	0,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65415			Pomoc materialna dla rodzin z dziećmi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65417			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	98 000,00	86 000,00	87 950,00	0,00	27 830,00	0,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	2 774 488,00	2 774 488,00	335 450,00	0,00	239 101,00	0,00	2 439 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65502			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	2 707 709,00	2 707 709,00	298 671,00	0,00	206 671,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65503			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	450,00	450,00	450,00	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
65504			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65508			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65713			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	27 246,00	27 246,00	27 246,00	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
900			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	6 696 616,46	4 691 677,00	2 688 577,00	0,00	139 658,00	0,00	2 822 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	2 686 652,00	1 618 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 189 900,00	0,00	2 384 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieśliene władsw do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych,			Wydatki z tego:			Wydatki 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 poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieśliene władsw do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 527,00	48 527,00	38 527,00	14 980,00	23 547,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	374 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	1 044 550,46	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 810,46	997 810,46	962 810,46	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 310,00	794 400,00	35 250,00	0,00	35 250,00	799 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 910,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92116			Biblioteki	240 650,00	240 650,00	0,00	0,00	0,00	240 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92195			Pozostała działalność	52 660,00	38 750,00	35 250,00	0,00	35 250,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 910,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	97 902,00	97 902,00	52 902,00	10 800,00	42 102,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92601			Obiekty sportowe	52 902,00	52 902,00	52 902,00	10 800,00	42 102,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki ogółem:				50 591 070,46	27 709 892,00	19 806 797,00	11 985 374,00	7 821 423,00	3 783 231,00	3 211 434,00	13 710,00	424 420,00	470 000,00	22 881 478,46	22 881 478,46	1 134 860,46	0,00	0,00	0,00							



Załącznik nr 3 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu</b>		<b>41.945.644,44</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>		<b>9.237.471,02</b>
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.328.633,46
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	177.510,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.271.327,56
4	Zaciągnięte zobowiązania na rynku krajowym z tytułu:		3.460.000,00
1)	Kredyty długoterminowe	952	3.460.000,00
	<b>OGÓŁEM ( I + II )</b>		<b>51.183.115,46</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>50.591.070,46</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>592.045,00</b>
1	Spłata zaciągniętych zobowiązań		592.045,00
1)	Spłata kredytów i pożyczek	992	592.045,00
	<b>OGÓŁEM ( III+ IV )</b>		<b>51.183.115,46</b>

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.**

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 033,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 033,00
		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	78 033,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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	2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 733 388,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 709,00
		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	2 705 709,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		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	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 249,00
		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	27 249,00
<b>Razem:</b>				<b>2 813 721,00</b>

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	78 033,00	78 033,00	78 033,00	76 578,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 033,00	78 033,00	78 033,00	76 578,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 138,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 138,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 733 388,00	2 733 388,00	294 350,00	267 101,00	27 248,00	0,00	2 439 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 709,00	2 705 709,00	266 671,00	266 671,00	0,00	0,00	2 439 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 248,00	27 248,00	27 248,00	0,00	27 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 813 721,00	2 813 721,00	374 683,00	344 918,00	29 765,00	0,00	2 439 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Kwota zł 5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40
		0690	Wpływy z różnych opłat	40
855			<b>Rodzina</b>	<b>80.044</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49.900
	85503		Karta Dużej Rodziny	44
		0690	Wpływy z różnych opłat	44
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>80.084</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.109.520,44</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.422.370,00
		W tym:	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.422.370,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.422.370,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.687.150,44
		W tym:	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.687.150,44</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.687.150,44
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310.810,33</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310.810,33
		W tym:	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>133.810,33</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133.810,33
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>177.000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177.000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.420.330,77</b>



**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	10 147 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 370,00	10 147 370,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 422 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 370,00	4 422 370,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 810,33	133 810,33	133 810,33	0,00	133 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 810,33	133 810,33	133 810,33	0,00	133 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				10 458 180,33	133 810,33	133 810,33	0,00	133 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 370,00	10 324 370,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody z opłat z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11<sup>1</sup> i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku

#### DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
		W tym: dochody bieżące	290 000,00
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

#### WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		wydatki zw. z realizacji ich statutowych zadań		
851		Ochrona zdrowia	287 000,00	287 000,00	238 769,00	31 400,00		207 369,00	48 081,00	150,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	281 000,00	232 769,00	31 400,00		201 369,00	48 081,00	150,00
855		Rodzina	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>241 769,00</b>	<b>31 400,00</b>		<b>210 369,00</b>	<b>48 081,00</b>	<b>150,00</b>

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	z tego			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	1 379 413,00	1 379 413,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	4 422 370,00	4 422 370,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/	600	60016	1 927 237,00	1 927 237,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/	600	60016	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Cyfrowa Gmina Gilowice	750	75023	172 050,00	172 050,00	172 050,00	0,00	0,00
11	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach	754	75405	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu na parkingu obok cmentarza i w centrum Gilowic	754	75495	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	2 852 976,00	2 852 976,00	0,00	0,00	0,00
14	Zainstalowanie separatora tłuszczu na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie	801	80104	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

15	Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzetem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny	853	85311	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
16	"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1 047 132,00	1 047 132,00	0,00	0,00	0,00
17	Projekt "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach	900	90015	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na finansowanie zakupu samochodu	900	90095	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	962 810,46	962 810,46	962 810,46	0,00	0,00
21	Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie	921	92195	53 910,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 881 478,46</b>	<b>22 881 478,46</b>	<b>1 134 860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Sołectwo	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatków ogółem	W tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Gilowice	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu na parkingu obok cmentarza i w centrum Gilowic	35.910,00	0,00	35.910,00
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach	17.998,70	0,00	17.998,70
Rychwałd	921	92195	Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie	53.908,70	0,00	53.908,70
X	X	X	Ogółem plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	107.817,40	0,00	107.817,40

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota dotacji ogółem	w zł			
				W tym:			
				Dotacje na zad. majątkowe	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
5	6	7	8				
<b>Jedn. sektora finansów publicznych</b>			<b>3.972.863,00</b>	<b>1.374.132,00</b>	<b>752.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.081,00</b>
W tym:							
Miasto Żywiec	600	60004	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Powiat Żywiecki	600	60004	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Województwo Śląskie	600	60013	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85154	8.081,00	0,00	0,00	0,00	8.081,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	2.665.132,00	1.047.132,00	0,00	0,00	1.618.000,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	52.000,00	42.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach	900	90095	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	240.650,00	0,00	240.650,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jedn. spoza sektora finansów publ.</b>			<b>1.184.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500,00</b>
W tym:							
	801	80104	592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80149	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Kluby sportowe	926	92605	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Kwota dotacji ogółem</b>			<b>5.157.363,00</b>	<b>1.374.132,00</b>	<b>1.845.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.581,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2023 roku

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
600		Transport i łączność	6 000,00
		W tym: dochody bieżące	6 000,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

#### DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
		W tym: dochody bieżące	2 500 000,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00

#### WYDATKI

WYDATKI									
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 900,00	115 678,00	2 384 222,00	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 900,00	115 678,00	2 384 222,00	0,00	100,00



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
		W tym: dochody bieżące	2 500,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 16 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Razem
		Dział 400	Dział 900	Dział 900	
		Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
1	Przychody	802.628,00	0,00	336.562,00	1.139.190,00
1)	W tym: Wpływy z usług	802.628,00	0,00	301.562,00	1.104.190,00
2)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku				92.540,00
3	Należności na początek roku				39.000,00
4	Zobowiązania na początek roku				41.500,00
	<b>OGÓŁEM (1+2+3-4)</b>				<b>1.229.230,00</b>
5	Wydatki stanowiące koszty	390.671,00	701.619,00	11.900,00	1.104.190,00
1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	630.021,00	0,00	630.021,00
2)	Pozostałe bieżące	390.671,00	71.598,00	11.900,00	474.169,00
6	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
7	Stan środków obrotowych na koniec roku				105.004,00
8	Należności na koniec roku				48.964,00
9	Zobowiązania na koniec roku				34.000,00
	<b>OGÓŁEM (5+6+7-8+9)</b>				<b>1.229.230,00</b>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa zadania 3	Kwota zł 4	Finansowanie 5
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	2.350.000,00	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
801	80104	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	950.062,00	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
900	90095	Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	28.571,46	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3.328.633,46</b>	

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody majątkowe w 2023 roku z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki majątkowe nimi finansowane w 2023 roku

#### DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.900.000,00</b>
			Dostarczanie wody	1.900.000,00
			W tym:	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.900.000,00</b>
			Z tego:	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.900.000,00
600			Transport i łączność	<b>3.292.301,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.292.301,77
			W tym:	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.292.301,77</b>
			Z tego:	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.292.301,77
801			Oświata i wychowanie	<b>578.181,50</b>
	80104		Przedszkola	578.181,50
			W tym:	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>578.181,50</b>
			Z tego:	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	578.181,50
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.770.483,27</b>

# WYDATKI

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa zadania 3	Kwota zł 4	Finansowanie 5
400	40002	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	1.900.000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	1.800.801,77	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II	1.491.500,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
801	80104	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	578.181,50	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
OGÓŁEM			5.770.483,27	