

UCHWAŁA NR LIX/387/2022
RADY GMINY LIPIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

Rada Gminy Lipie
uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie	43.769.135,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	28.396.835,00 zł
b) dochody majątkowe:	15.372.300,00 zł
- jak w Załączniku nr 1	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie	55.195.861,74 zł
- jak w Załączniku nr 2	
a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	28.369.459,50 zł
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	24.018.985,50 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.254.247,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.764.738,50 zł
-- dotacje na zadania bieżące	714.500,00 zł
-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.127.519,00 zł
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5	208.455,00 zł
-- obsługa długu	300.000,00 zł
b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	26.826.402,24 zł
z tego:	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.826.402,24 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8.180.000,00 zł
- jak w Załączniku Nr 2	
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie	11.426.726,74 zł
Źródłem pokrycia deficytu są przychody z:	
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	7.990.187,00 zł

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.436.539,74 zł
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023	
przychody	12.426.726,74 zł
rozchody	1.000.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3	
§ 4. Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi	7.990.187,00 zł
Limit występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wynosi	4.000.000,00 zł
§ 5. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie	300.000,00 zł
- z czego:	
1) rezerwę celową na zadania kryzysowe	80.000,00 zł
2) rezerwę ogólną	220.000,00 zł
§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:	
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2.430.589,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 4;	
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	213.365,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 4;	
3) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych	29.169,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;	
4) plan dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11.608,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 4a;	
§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:	
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00 zł
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani	73.500,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 5	
§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w roku 2023 w kwocie	4.674.500,00 zł
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	4.337.500,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	337.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 6	
§ 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku w kwocie	26.826.402,24 zł z tego:
1) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2023	9.230.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 7

2) na zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF na rok 2023 13.636.402,24 zł

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 3.660.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6

4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 300.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2023 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności **8.388.455,00 zł**

- zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 11. Ustala się plan finansowy z wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2023 rok:

- dochody w wysokości **34.000,00 zł**

- wydatki w wysokości **34.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok:

- dochody w wysokości **1.603.500,00 zł**

- wydatki w wysokości **1.750.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku:

- dochody w wysokości **14.000,00 zł**

- wydatki w wysokości **14.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych w 2023 roku:

- dochody w wysokości **10.172.300,00 zł**

- wydatki w wysokości **10.172.300,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy

1) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

2) do 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

3) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00 zł.

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy do

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 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;
- c) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Dział		§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020			Leśnictwo	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
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00
			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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	325 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
			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
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	674 119,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT)	629 000,00
		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	45 113,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
			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	1 331,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 847 304,00
			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	9 831 271,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 933,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za pasy drogowe)	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwroty za energię)	25 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu, zaświadczenia z czystego powietrza)	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 049 969,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 049 969,00
801			Oświata i wychowanie	480 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00
852			Pomoc społeczna	234 365,00
			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	20 000,00
		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	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 365,00
855			Rodzina	2 594 147,00
			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	200 000,00
		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	2 382 545,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 602,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpłatność za odpady)	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
bieżące razem:				28 396 835,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 987 000,00
			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	5 000 000,00
		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	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 987 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 300,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 300,00
926			Kultura fizyczna	585 000,00
			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	585 000,00
majątkowe razem:				15 372 300,00
			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	5 000 000,00

Ogółem:			43 769 135,00
		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	5 000 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 732 102,24	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 234 102,24	20 234 102,24	8 000 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 500,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 137 602,24	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 602,24	17 659 602,24	8 000 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 690 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	535 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 720 050,50	6 540 050,50	6 183 175,50	4 569 758,00	1 613 417,50	7 500,00	250 000,00	99 375,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 113,00	45 113,00	45 113,00	44 758,00	355,00	0,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 000,00	5 170 000,00	5 150 000,00	4 445 000,00	705 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	961 937,50	961 937,50	855 062,50	80 000,00	775 062,50	7 500,00	0,00	99 375,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 000,00	385 000,00	335 000,00	105 000,00	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 000,00	375 000,00	325 000,00	105 000,00	220 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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			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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 495 000,00	10 495 000,00	10 114 700,00	8 077 000,00	2 037 700,00	0,00	380 300,00	10 114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 487 200,00	7 487 200,00	7 210 600,00	6 220 700,00	989 900,00	0,00	276 600,00	7 210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 700,00	34 700,00	32 500,00	28 900,00	3 600,00	0,00	2 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 403 900,00	1 403 900,00	1 347 600,00	1 061 000,00	286 600,00	0,00	56 300,00	1 347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	134 200,00	134 200,00	125 900,00	120 000,00	5 900,00	0,00	8 300,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	790 000,00	790 000,00	789 200,00	290 800,00	498 400,00	0,00	800,00	789 200,00	0,00	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	390 000,00	390 000,00	368 900,00	355 600,00	13 300,00	0,00	21 100,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	115 300,00	115 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	15 000,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	30 000,00	43 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	72 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 587 367,00	1 587 367,00	1 242 975,00	742 232,00	500 743,00	0,00	235 312,00	1 242 975,00	109 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	9 592,00	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	100 891,00	100 891,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	90 891,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	109 759,00	109 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 799,00	665 799,00	659 799,00	606 811,00	52 988,00	0,00	6 000,00	659 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 909,00	101 909,00	100 909,00	92 946,00	7 963,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 662,00	27 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	237 755,00	237 755,00	128 675,00	42 475,00	86 200,00	0,00	0,00	109 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 062 611,00	3 062 611,00	898 904,00	670 426,00	228 478,00	0,00	2 163 707,00	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	2 356 750,00	2 356 750,00	194 243,00	190 580,00	3 663,00	0,00	2 162 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 816,00	54 816,00	54 816,00	49 846,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 150,00	90 150,00	90 150,00	0,00	90 150,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	25 567,00	25 567,00	25 567,00	0,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	525 000,00	525 000,00	523 800,00	430 200,00	93 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 300,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 300,00	870 300,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	900 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 300,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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	wyплаты 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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92595		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 592 000,00	110 000,00	89 800,00	58 500,00	31 300,00	20 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 562 000,00	80 000,00	79 800,00	58 500,00	21 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				55 195 861,74	28 369 459,50	24 018 985,50	14 254 247,00	9 764 738,50	714 500,00	3 127 519,00	208 455,00	0,00	300 000,00	26 826 402,24	26 826 402,24	8 180 000,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na rok 2023

1. DOCHODY OGÓŁEM	43.769.135,00
2. WYDATKI OGÓŁEM	55.195.861,74
3. DEFICYT	11.426.726,74
4. PRZYCHODY BUDŻETU	12.426.726,74

Paragraf Nazwa

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 89.437,50

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) 7.990.187,00

950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.347.102,24

5. ROZCHODY BUDŻETU	1.000.000,00
----------------------------	---------------------

Paragraf Nazwa

982 Wykup innych papierów wartościowych 1.000.000,00

P L A N F I N A N S O W Y
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.113	45.113
			Urzędy wojewódzkie	45.113	45.113
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące	45.113	45.113
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		45.113
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44.758
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.331	1.331
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.331	1.331
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące	1.331	1.331
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		1.331
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.331
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	600	600
			Pozostałe wydatki obronne	600	600
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące	600	600
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		600
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600
852	85219	2010	POMOC SPOŁECZNA	1.000	1.000
			Ośrodki pomocy społecznej.	1.000	1.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące	1.000	1.000
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000

855	85502	2010	RODZINA	2.382.545	2.382.545
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.356.750	2.356.750
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.356.750	
			a/ wydatki bieżące w tym:		
		• wydatki jednostek budżetowych		194.243	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192.243	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych		2.000	
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.162.507	
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	228,00	228,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228,00	228,00	
		a/ wydatki bieżące w tym:			
		• wydatki jednostek budżetowych		228,00	
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych		228,00	
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25.567	25.567	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.567	25.567	
		a/ wydatki bieżące w tym:			
		• wydatki jednostek budżetowych		25.567	
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych		25.567	
O G Ó Ł E M				2.430.589	2.430.589

P L A N F I N A N S O W Y
zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85213	2030	POMOC SPOŁECZNA	213.365	213.365
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.592	9.592
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.592	
		a/ wydatki bieżące w tym:			9.592
		• wydatki jednostek budżetowych			9.592

			z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.592
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.891	15.891
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące	15.891	15.891
			w tym:		15.891
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.891
85216			Zasiłki stałe	109.759	109.759
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące	109.759	109.759
			w tym:		109.759
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		109.759
85219			Ośrodki pomocy społecznej	63.511	63.511
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące	63.511	63.511
			w tym:		63.511
			• wydatki jednostek budżetowych		63.511
			z tego:		61.044
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.467
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.612
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	14.612	14.612
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące	14.612	14.612
			w tym:		14.612
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.612
			OGÓŁEM	213.365	213.365

PLAN DOCHODÓW
podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121
			Urzędy wojewódzkie	121
			Wpływy z różnych opłat	121
855	85502	0980	RODZINA	29.048
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.000
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	48
		0690	Wpływy z różnych opłat	48
			O G Ó Ł E M	29.169

PLAN DOCHODÓW GMINY
w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	2360	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6
			Urzędy wojewódzkie	6
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6
855	85502	2360	POMOC SPOŁECZNA	11.602
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.600
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.600
	85503		Karta Dużej Rodziny	2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2
			O G Ó Ł E M	11.608

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki budżetu na 2023 rok na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody	Wydatki
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.000	
851		OCHRONA ZDROWIA		73.500
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72.000
		O G Ó Ł E M	72.000	73.500

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 ROK**

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 rok
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dotacje celowe (majątkowe)	3.650.000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad <i>- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze (dotacja dla GDDKiA w Katowicach)</i>		1.150.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>- Budowa drogi powiatowej Lipie - Parzymiechy (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)</i>		2.500.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dotacje celowe (bieżące) udzielana na podstawie porozumień	7.500,00
	75095	Pozostała działalność <i>- Działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)</i>		2.500,00
	75095	Pozostała działalność <i>- Dotacja na funkcjonowanie ŚDŚ w Krzepicach (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)</i>		5.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Dotacje celowe (majątkowe)	10.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji. <i>- Zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku</i>		10.000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	670.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		520.000,00
	92116	Biblioteki		150.000,00
RAZEM				4.337.500,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 rok
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Dotacje celowe (majątkowe)	150.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne <i>- dotacja dla OSP – zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Lipie</i>		150.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Dotacje celowe (majątkowe)	150.000,00
	90095	Pozostała działalność <i>- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>		20.000,00
	90095	Pozostała działalność <i>- dotacja na wymianę piecy CO</i>		130.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dotacje celowe (bieżące)	17.000,00
	92195	Pozostała działalność <i>- dotacja dla stowarzyszeń na przygotowanie degustacji regionalnych tradycyjnych potraw</i>		10.000,00
	92195	Pozostała działalność <i>- dotacja dla stowarzyszeń na konkursu na wieniec dożynkowy</i>		7.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Dotacja celowa (bieżące)	20.000,00
	92695	Pozostała działalność <i>- Organizacja imprezy sportowej XXXXV Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera</i>		20.000,00
RAZEM				337.000,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2023

Lp.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia zakończenia	Dział Rozdział Paragraf	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2023r.	W tym ze środków:	
						Budżet gminy	Dotacja
1.	„Budowa boiska w m. Parzymiechy”	01/2023 12/2023	926 92601 6050	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
2.	„Budowa kanalizacji w m. Albertów”	01/2023 12/2023	010 01044 6057/6059	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
3.	Cyfrowa gmina	01/2023 12/2023	750 75023 6057	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
4.	„Budowa przystanków”	01/2023 12/2023	600 60016 6060	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5.	„Wykup działek”	01/2023 12/2023	700 70005 6060	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
6.	„Modernizacja świetlic”	01/2023 12/2023	700 70005 6060	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	RAZEM			9.230.000,00	9.230.000,00	4.230.000,00	5.000.000,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE W 2023 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem	w tym	
				wydatki finansowane ze środków europejskich	udział własny Gminy
1	2	3	4	5	6
1.	010 01044	Budowa kanalizacji w m. Albertów	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
2.	750 75023	Cyfrowa gmina	180.000,00	180.000,00	0,00
3.	852 85295	Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie	109.080,00	109.080,00	0,00
4.	750 75095	Dostępność +	99.375,00	99.375,00	0,00
	RAZEM		8.388.455,00	5.388.455,00	3.000.000,00

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów na 2023 r.

Dochody ogółem: 34.000,00 zł

Rozdz. 80101

Paragraf	Kwota	Szczegółowe przeznaczenie
0690	1.000,00	Oplata za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych
	300,00	ZSP Lipie
	300,00	ZSP Parzymiechy
	200,00	ZSP Lindów
	200,00	SP Rębielice Szlacheckie
0750	8.000,00	Wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej
	4.000,00	ZSP Lipie
	2.000,00	ZSP Parzymiechy
	1.000,00	ZSP Lindów
	1.000,00	SP Rębielice Szlacheckie
0960	12.000,00	Otrzymane darowizny zapisy i spadki w postaci pieniężnej od Rady Rodziców, Darczyńców i innych.
	5.000,00	ZSP Lipie
	3.000,00	ZSP Parzymiechy
	2.000,00	ZSP Lindów
	2.000,00	SP Rębielice Szlacheckie
0970	13.000,00	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż surowców wtórnych - organizacja imprez szkolnych, festynów, aukcji i wystaw - prowizja od firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci
	5.000,00	ZSP Lipie
	3.000,00	ZSP Parzymiechy
	3.000,00	ZSP Lindów
	2.000,00	SP Rębielice Szlacheckie
RAZEM	34.000,00	

Wydatki ogółem: 34.000,00 zł

Rozdz. 80101

Paragraf	Kwota	Szczegółowe przeznaczenie
4210	16.300,00	Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia , celem wzbogacenia bazy placówek
	7.300,00	ZSP Lipie
	4.000,00	ZSP Parzymiechy
	3.000,00	ZSP Lindów
	2.000,00	SP Rębielice Szlacheckie
4300	17.700,00	Zakup usług pozostałych takich jak: wykonanie naprawy czy remontu budowlanego, montaż zakupionego sprzętu i inne
	7.000,00	ZSP Lipie
	4.300,00	ZSP Parzymiechy
	3.200,00	ZSP Lindów
	3.200,00	SP Rębielice Szlacheckie
RAZEM	34.000,00	

Plan dochodów bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan
90002.0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.600.000,00
90002.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
90002.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
	Ogółem	1.603.500,00

Plan wydatków bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan
90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
90002.4300	Zakup usług pozostałych	1.748.000,00
	Ogółem	1.750.000,00

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2023 ROKU**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00
RAZEM				14.000,00

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
RAZEM				14.000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH W ROKU 2023**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.987.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.574.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.574.500,00
			<i>Rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie</i>	2.574.500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.412.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.412.500,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków etap II i III oraz wymiana wodociągu na terenie miejscowości Zimnowoda</i>	2.375.000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Rębielice Szlacheckie, Szyszków etap II</i>	4.037.500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600.300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.300,00
			<i>Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie</i>	600.300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	585.000,00
	92601		Obiekty sportowe	585.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585.000,00
			<i>Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposażeniem przy ZSP w Lindowie</i>	585.000,00
RAZEM				10.172.300,00

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.987.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.574.500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.574.500,00
			<i>Rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie</i>	2.574.500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.412.500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.412.500,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków etap II i III oraz wymiana wodociągu na terenie miejscowości Zimnowoda</i>	2.375.000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Rębielice Szlacheckie, Szyszków etap II</i>	4.037.500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600.300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.300,00
			<i>Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie</i>	600.300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	585.000,00
	92601		Obiekty sportowe	585.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585.000,00
			<i>Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposażeniem przy ZSP w Lindowie</i>	585.000,00
RAZEM				10.172.300,00