

Zarządzenie Nr 0050. 210. 2022

**Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2022 r.**

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Ślemień 2023 na rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022r. Dz. U. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami),

**Wójt Gminy Ślemień
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Gminy Ślemień na 2023 rok. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

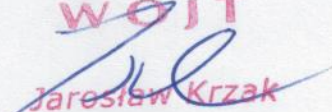
1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jarosław Krzak

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia
Nr 0050.210.2022
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2021 r.



Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

Uchwała Nr 2022

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ślemień w wysokości **21 942 733,00zł**, z tego:

1) **dochody bieżące** w kwocie **16 297 316,00zł**,

2) **dochody majątkowe** w kwocie **5 645 417,00zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ślemień w wysokości **24 715 390,00zł**, z tego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie **16 589 209,00zł**,

2) **wydatki majątkowe** w kwocie **8 126 181,00zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się planowany **deficyt budżetu** w kwocie **2 772 657,00zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 2 772 657,00zł pochodzące z:

1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 451 814,00zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 320 843,00zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę **planowanych przychodów** budżetu w kwocie **3 382 657,00zł**.
2. Źródłem planowanych przychodów są:
 - a) przychody JST 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 2 111 185,00zł,
 - b) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 340 629,00zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 930 843,00zł.
3. Określa się łączną kwotę **planowanych rozchodów** budżetu w kwocie **610 000,00zł** z następujących tytułów:
 - 1) z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu w wysokości 610 000,00zł,
4. Plan przychodów i rozchodów stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

- 1) Ogólną w wysokości 65 062,00zł
- 2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 000,00zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z tych zezwoleń (art. 9² ust.11, art. 11¹, art. 18 i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wymienionych w art.6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina (art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
4. W planie dochodów bieżących określa się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ww. ustawy.
5. W planie wydatków budżetu określa się przeznaczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. W planie dochodów majątkowych określa się dochody ze środków rządowych z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki majątkowe nimi finansowane.

7. Plany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku.
2. Zbiorcze zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00zł;
2. Do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe w kwocie 100 000,00zł;
3. Do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. 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 zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania

przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 12.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł;
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, z art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe w kwocie 100 000,00zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 14.

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

WÓJT

Jarosław Krzak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2022
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia ... grudnia 2022r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień na 2023 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 136,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	32 136,00
			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	32 136,00
600			Transport i łączność	6 135,00
			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	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 391,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 705,00
			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	855,00

	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	61 586,00
	0830	Wpływy z usług	5 264,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 686,00
		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	20 686,00
710		Działalność usługowa	842 150,00
		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
	71095	Pozostała działalność	842 150,00
		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	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	820 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750		Administracja publiczna	37 519,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 519,00
		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	37 519,00
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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	4 799 816,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 715,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 328,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 257,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 370 023,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 120,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 086,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 580,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 537,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 678,00
		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	2 334 777,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 901,00
758		Różne rozliczenia	6 573 192,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 946 205,00
		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	3 946 205,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 597 267,00
		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	2 597 267,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 720,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 720,00

801		Oświata i wychowanie	625 919,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	5 300,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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
80104		Przedszkola	309 028,00
		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	38 968,00
	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	24 384,00
	0830	Wpływy z usług	70 960,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 391,00
		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	1 391,00
80195		Pozostała działalność	310 200,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852		Pomoc społeczna	178 345,00
		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

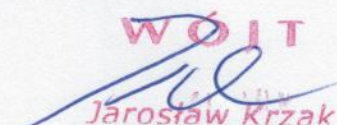
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 322,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 711,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 711,00
	85216		Zasiłki stałe	42 956,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525,00
			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	525,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 920,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 920,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 350,00
			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
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	198 750,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	146 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		85495	Pozostała działalność	289 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	289 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855			Rodzina	1 378 912,00
			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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 781,00
			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	1 347 781,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	169,00
			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	148,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 962,00
		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	12 962,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 151,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 136,00
		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	32 136,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 215,00
		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	1 183 215,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
		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	800,00

	bieżące	razem:	16 297 316,00
	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			
600		Transport i łączność	3 747 917,00
		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	1 374 759,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 374 759,00
		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	1 374 759,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	874 759,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 373 158,00
		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	2 373 158,00
801		Oświata i wychowanie	1 897 500,00
		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
	80104	Przedszkola	1 897 500,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 500,00
		majątkowe	razem:
			5 645 417,00
		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	1 374 759,00
		Ogółem:	21 942 733,00
		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	1 374 759,00


WÓJT
 Jarosław Krzak

Załącznik Nr 2 Do uchwały Nr 2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia ... grudnia 2022r.
BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2023

PLAN WYDATKÓW

**WÓJT GMINY
 W ŚLEMIEŃIU**

pow. żywecki - woj. śląskie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01030	4	Rolnictwo i leśnictwo	548 133,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			luby rolnicze	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	229 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	318 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	284 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 651,00	244 470,00	0,00	244 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	255 651,00	244 470,00	0,00	244 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	242 970,00	242 970,00	0,00	242 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 385 617,00	268 820,00	0,00	268 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 797,00	1 374 759,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 376 259,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 759,00	1 374 759,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 758,00	874 759,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 001 123,00	260 085,00	0,00	260 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 038,00	2 741 038,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	205 485,00	205 485,00	0,00	205 485,00	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:						
					Wydávki bieżące				z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydávki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					343 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 373 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 135,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					148 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					148 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					371 120,00	371 120,00	0,00	371 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105 670,00	105 670,00	0,00	105 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105 670,00	105 670,00	0,00	105 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					265 450,00	265 450,00	0,00	265 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	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	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
					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	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki 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 obciążenie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
720	72065		Informalnia	127 920,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	127 920,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	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
		8057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 470,00	89 470,00	89 470,00	0,00	0,00
		8059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	2 261 488,00	2 261 488,00	2 165 058,00	1 735 668,00	429 390,00	0,00	0,00	98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	37 519,00	37 519,00	37 519,00	28 124,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 917,00	17 917,00	17 917,00	17 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 700,00	72 700,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 482,00	2 089 482,00	2 088 832,00	1 707 544,00	361 288,00	0,00	0,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 682,00	1 331 682,00	1 331 682,00	1 331 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 979,00	88 979,00	88 979,00	88 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 615,00	239 615,00	239 615,00	239 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 268,00	34 268,00	34 265,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 850,00	77 850,00		0,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00		0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	24 400,00	24 400,00		0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00		0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług doradztwa	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	156 662,00	156 662,00		0,00	156 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,00	9 108,00		0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00		0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	34 368,00		0,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	75075		Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	44 807,00	44 807,00		0,00	44 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00		0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00		0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 407,00	30 407,00		0,00	30 407,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00		287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00		41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00		1 672,00	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	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:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją (ch. statutowych zadań),	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 168,00	165 168,00	151 058,00	10 674,00	140 394,00	12 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnica straża pożarna	157 668,00	157 668,00	143 568,00	10 674,00	132 894,00	12 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 466,00	11 466,00	11 466,00	0,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75485		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	212 608,00	212 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki										212 608,00	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	212 608,00	212 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 608,00	212 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	110 062,00	110 062,00	110 062,00	0,00	110 062,00	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	110 062,00	110 062,00	110 062,00	0,00	110 062,00	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:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydaki bieżące					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whislenie wkładów do spółek prawa handlowego		
801	80101	4810	Rezerwy	110 062,00	110 062,00	0,00	110 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oswiata i wychowanie	6 484 809,00	6 484 809,00	4 835 877,00	1 326 172,00	0,00	222 760,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoly podstawowe	3 791 551,00	3 791 551,00	3 182 897,00	479 816,00	0,00	148 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 710,00	397 710,00	397 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	29 215,00	29 215,00	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 294,00	456 294,00	456 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 491,00	47 491,00	47 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 660,00	162 660,00	0,00	162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 356,00	37 356,00	0,00	37 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 748,00	19 748,00	19 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 639,00	2 038 639,00	2 038 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	4 638 545,00	1 428 577,00	1 241 395,00	185 182,00	0,00	46 868,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 016,00	355 016,00	355 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	25 440,00	25 440,00	25 440,00	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:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydanki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 454,00	182 454,00	182 454,00	182 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 187,00	26 187,00	26 187,00	26 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 237,00	20 237,00	20 237,00	20 237,00	20 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podroże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	49 707,00	49 707,00	49 707,00	49 707,00	49 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający nauczycieli	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 288,00	598 288,00	598 288,00	598 288,00	598 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	245 760,00	245 760,00	245 760,00	245 760,00	245 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	245 760,00	245 760,00	245 760,00	245 760,00	245 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 754,00	24 754,00	24 754,00	24 754,00	24 754,00	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:					
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 754,00	24 754,00	24 754,00	0,00	24 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 054,00	138 054,00	130 865,00	124 705,00	6 160,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 788,00	95 788,00	95 788,00	95 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkiw wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80160			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 537,00	437 537,00	419 572,00	405 272,00	14 300,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 765,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 250,00	312 250,00	312 250,00	312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkiw wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Fotościąta działalności	373 808,00	373 808,00	371 808,00	370 200,00	1 608,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	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:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalająca dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	73 000,00	56 475,00	23 600,00	34 875,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Pracownictwo alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	57 475,00	23 600,00	33 875,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	830 147,00	830 147,00	694 766,00	522 239,00	172 527,00	3 600,00	131 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doręczenie poczekalni	40 473,00	40 473,00	40 473,00	0,00	40 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 473,00	40 473,00	40 473,00	0,00	40 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 671,00	68 671,00	68 671,00	0,00	68 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Świadczenia społeczne	68 671,00	68 671,00	68 671,00	0,00	68 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		42 956,00	Zasiłki stałe	42 956,00	42 956,00	42 956,00	0,00	42 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 956,00	42 956,00	42 956,00	0,00	42 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ofiarki pomocy społecznej	596 872,00	596 872,00	596 872,00	0,00	596 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 006,00	390 006,00	390 006,00	0,00	390 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 312,00	76 312,00	76 312,00	0,00	76 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 428,00	10 428,00	10 428,00	0,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	31 510,00	31 510,00	31 510,00	0,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	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						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	11 433,00	11 433,00	0,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Formoc w zakresie dożywiania	38 220,00	38 220,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	13 740,00	13 740,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 743,00	285 743,00	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	
	85385		Pozostała działalność	285 743,00	285 743,00	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	
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 548,00	5 548,00	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	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 333,00	60 333,00	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	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 447,00	22 447,00	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	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,00	13 448,00	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	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00	3 864,00	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	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 591,00	2 591,00	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	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	838,00	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	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	35 648,00	35 648,00	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	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 673,00	20 673,00	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	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	4 596,00	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	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	621,00	621,00	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	
	4307		Zakup usług pozostałych	106 147,00	106 147,00	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	
	4309		Zakup usług pozostałych	8 989,00	8 989,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 546,00	1 179 546,00	1 162 406,00	920 322,00	242 094,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 i udziałów	Władczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 137 096,00	1 067 096,00	1 065 406,00	920 322,00	145 064,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 062,00	563 062,00	563 062,00	563 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	44 063,00	44 063,00	44 063,00	44 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 875,00	129 875,00	129 875,00	129 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 875,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 926,00	40 926,00	40 926,00	0,00	40 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	17 462,00	0,00	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 447,00	8 447,00	8 447,00	8 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85485		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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			
855			Rodzina	1 387 091,00	1 387 091,00	1 387 091,00	1 387 091,00	0,00	136 644,00	13 200,00	1 202 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 781,00	1 347 781,00	1 347 781,00	1 347 781,00	0,00	128 496,00	0,00	1 202 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 925,00	1 202 925,00	1 202 925,00	1 202 925,00	0,00	0,00	0,00	1 202 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 359,00	17 359,00	17 359,00	17 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 712,00	108 712,00	108 712,00	108 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	273,00	273,00	273,00	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:						z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczon i gwarancji	obciążenia dług	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			18	19
																8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wyrównanie bezosobowe	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinne zaspokajanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	12 982,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 811 280,00	1 811 280,00	1 811 280,00	88 543,00	1 712 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	84 500,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 317,00	418 817,00	418 817,00	0,00	418 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	318 817,00	318 817,00	318 817,00	0,00	318 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4560			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
			Odpisy z dotacji oraz pozostałe wykorzystanych przeznaczonych lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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		
6660			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w celu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 215,00	1 183 215,00	1 183 215,00	88 543,00	1 094 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wyrównanie osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 808,00	12 808,00	12 808,00	0,00	12 808,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	92109		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 407,00	17 000,00	2 800,00	14 200,00	643 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 461,00	2 200,00	0,00	2 200,00	353 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 261,00	0,00	0,00	0,00	353 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Biblioteki	123 646,00	0,00	0,00	0,00	123 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 646,00	0,00	0,00	0,00	123 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Muzea	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	16 300,00	14 800,00	2 800,00	12 000,00	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		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	84 500,00	54 500,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	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		
			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	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	0,00		
			Pozostała działalność	72 500,00	42 800,00	26 000,00	16 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach organizowanych przez jednostkę organizacyjną o charakterze działalności publicznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydanki ogółem:				24 716 390,00	16 569 209,00	13 694 840,00	8 415 367,00	5 279 473,00	7 16 732,00	1 673 136,00	281 893,00	0,00	212 698,00	8 126 181,00	8 126 181,00	1 496 629,00	0,00	0,00

WÓJT
Jarosław Krzak

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 382 657,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	2 111 185,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	340 629,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	930 843,00
Rozchody ogółem			610 000,00
1.	Spląty otrzymanego krajowego kredytu	§ 992	610 000,00

WÓJT
Jarosław Krzak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 2022
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
..... grudnia 2022r.

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

Tabela Nr 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 519,00
		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	37 519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			Obrona narodowa	300,00
	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
855			Rodzina	1 360 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 781,00
		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	1 347 781,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		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	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 962,00
		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	12 962,00
Razem:				1 400 710,00

Tabela Nr 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855			Rodzina	1 360 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 962,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 962,00
			Razem:	1 400 710,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 2022
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
..... grudnia 2022r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	18 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21,00
Razem:				18 021,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

**I. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z TYCH ZEZWOLEŃ ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII A TAKŻE WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM
SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
Razem:				58 000,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	58 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Razem:	58 000,00
---------------	------------------

Tabel Nr 3. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00

Razem:	15 000,00
---------------	------------------

Tabela Nr 4. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Razem:	15 000,00
---------------	------------------

**II. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 215,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 215,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 183 215,00

Razem: 1 183 215,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 215,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Razem: 1 183 215,00

**III. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 135,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 135,00
Razem:				6 135,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 135,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				6 135,00

**IV. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
Razem:				800,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
Razem:				800,00

V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU

Tabel Nr 1. Wydatki inwestycyjne:

Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego konkursu:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 267 500,00
	80104		Przedszkola	1 267 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	1 267 500,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
600			Transport i łączność	343 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 685,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu (wkład własny do zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych)	343 685,00

RAZEM: 1 611 185,00

Środki przyznane w marcu 2021 w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	205 450,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody (wkład własny do zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych)	205 450,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	284 650,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa sieci	284 650,00

			wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody (wkład własny do zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych)	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 900,00
	40002		Dostarczanie wody	9 900,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody (wkład własny do zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych)	9 900,00

	RAZEM:	500 000,00
--	---------------	-------------------

OGÓŁEM ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH:	2 111 185,00
---	---------------------

VI. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWYCH Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD W 2023 ROKU

Tabel Nr 1. Dochody majątkowe

Środki przyznane w 2022 roku –Edycja 2 - Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 897 500,00
	80104		Przedszkola	1 897 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu (Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/5029/PolskiŁad z 14.06.2022)	1 897 500,00

Środki przyznane w 2022 roku –Edycja 2 – Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 373 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 158,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu (Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/6129/PolskiŁad z 14.06.2022)	2 373 158,00

OGÓŁEM ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH **4 270 658,00**

Tabel Nr 2. Wydatki inwestycyjne:

Wydatki ze środków przyznanych w 2022 roku –Edycja 2 - Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 897 500,00
	80104		Przedszkola	1 897 500,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	1 897 500,00

Wydatki ze środków przyznanych w 2022 roku –Edycja 2 – Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 373 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 158,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu	2 373 158,00

OGÓŁEM WYDATKI PONOSZONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH **4 270 658,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 2022
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
..... grudnia 2022r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚLEMIEŃ NA 2023 ROK

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowane nakłady w 2023r.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział	§		Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki przychodzące z innych źródeł	Środki unijne	
	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	010	01043	605 610	229 237,00	23 787,00	0,00	205 450,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	010	01044	605 610	318 696,00	34 046,00	0,00	284 650,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	400	40002	605 610	11 181,00	1 281,00	0,00	9 900,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień

2	600	60014	605	1 374 759,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	874 759,00	Urząd Gminy Ślemień
Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798										
3	600	60016	610 637	2 716 843,00	0,00	0,00	0,00	2 716 843,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu										
4	600	60016	605	24 195,00	24 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las - przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami										
5	720	72095	605	121 770,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	89 470,00	Urząd Gminy Ślemień
Cyfrowa Gmina										
6	801	80104	610 637	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu										
7	854	85417	605	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
Wykonanie zbiornika PPOŻ przy Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie										
8	900	90001	666	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich										
9	900	90095	623	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych										
OGÓLEM:									964 229,00	
									6 881 643,00	
									0,00	
									280 109,00	
									8 126 181,00	

Załącznik Nr 8
 do Uchwały Nr 2022
 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
 grudnia 2022r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
 W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE ŚLEMIEŃ NA 2023 ROK**

Nazwa Sołectwa	Środki przewidziane w ramach funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa		
				Dział	Rozdział	Par. Kwota
Ślemień	54 840,00		26 000,00			
		Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych		926	92695	4170 26 000,00
		Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania		754	75412	4210 6 500,00
		Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień - integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia		921	92195	4210 2 500,00
			2 800,00			

Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych	921	92195	4170	2 800,00
Organizacja kursu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień	921	92195	4300	1 000,00
Doposażenie w stroje regionalne Centrum Społeczno-Kulturalnego "Jemioła" w Ślemieniu	921	92195	4300	1 500,00
Doposażenie w meble ogólnodostępnych pomieszczeń Centrum Społeczno Kulturalnego "Jemioła" w Ślemieniu	921	92109	4210	2 200,00
Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień	600	60016	4300	6 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ślemień ul. Jasnogórska w Ślemieniu	900	90015	4210	6 340,00
Kocoń				50 289,00
Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koceniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania	754	75412	4210	4 000,00
Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń	921	92195	4210	600,00
Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Kocoń - integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne	921	92195	4220	1 900,00
Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocoń	600	60016	4210	22 000,00
				37 289,00

				600	60016	4300	15 289,00
	Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych		5 000,00	926	92695	4300	5 000,00
Las	39 195,00						
	Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Lasie		6 000,00	926	92601	4300	6 000,00
	Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Las - integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne		3 000,00	921	92195	4220	2 000,00
	Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las - przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami		24 195,00	600	60016	6050	24 195,00
	Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa - bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie		6 000,00	926	92601	4210	5 000,00
				926	92601	4170	800,00
				926	92601	4110	200,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie	144 324,00		144 324,00				

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2023 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	2 525,00			2 525,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 525,00			2 525,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	2 525,00			2 525,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2023 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	2 525,00			2 525,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 600,00			3 600,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 600,00			3 600,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	3 600,00			3 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -pomoc finansowa na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej - mieszkańca Gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach	3 600,00			3 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	641 907,00	0,00	641 907,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 261,00		353 261,00	0,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	353 261,00		353 261,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Jemiola" w Ślemieniu	353 261,00		353 261,00	0,00
92116	Biblioteki	123 646,00		123 646,00	
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	123 646,00		123 646,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu	123 646,00		123 646,00	
92118	Muzea	165 000,00		165 000,00	0,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	165 000,00		165 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny	165 000,00		165 000,00	
	RAZEM	648 032,00	0,00	641 907,00	6 125,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00			12 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12 000,00			12 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	12 000,00			12 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla OSP w Ślemieniu, Koconiu i w Lasie	12 000,00			12 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00			12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00			12 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	12 000,00			12 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00			12 000,00
855	RODZINA	13 200,00			13 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200,00			13 200,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień	13 200,00			13 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000,00			24 000,00
90095	Działalność pozostała	24 000,00			24 000,00
	<i>*Wydatki majątkowe, w tym :</i>				
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	24 000,00			24 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00			1 500,00
92195	Działalność pozostała	1 500,00			1 500,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	1 500,00			1 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00			1 500,00

926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00			30 000,00
92695	Działalność pozostała	30 000,00			30 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	30 000,00			30 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00			30 000,00
	RAZEM	92 700,00	0,00	0,00	92 700,00
	DOTACJE OGÓŁEM	740 732,00	0,00	641 907,00	98 825,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2023 ROK

WSTĘP

Budżet Gminy Ślemień na 2023 r. opracowany został w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju. Konflikt w Ukrainie oraz sankcje wymierzone w Rosję przełożyły się na rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkowały i w dalszym ciągu skutkują wzrastającym poziomem inflacji w wielu gospodarkach światowych, w tym także w Polsce. Wzrost cen wpływa negatywnie praktycznie na wszystkie obszary działalności Gminy powodując znaczny wzrost kosztów związanych z jego bieżącym utrzymaniem. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki deficyt budżetu Gminy na 2023 rok został zaplanowany na poziomie 2 772 657,00 zł, natomiast wynik operacyjny na poziomie (-) 291 893,00 zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2023 rok zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na Gminę ustawowo oraz wynikających z zawartych umów. Ponadto w budżecie uwzględniono kontynuację ważnych i kluczowych dla Gminy inwestycji w związku z realizowanymi zadaniami współfinansowanymi z Programu Inwestycji Strategicznych.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE BUDŻETU

Wytyczne do opracowania projektu budżetu stanowiło Zarządzenie Nr 0050.165.2022 Wójta Gminy Ślemień z dnia 14 września 2022r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2023r. oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne

Na 2023 rok dla Gminy Ślemień ustalono wstępne kwoty planowanych dochodów, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień oraz kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informacji Wojewody Śląskiego o projektowanych na 2023 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej o projektowanej kwocie dotacji na 2023 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących z dnia 1 września 2022 roku, z uwzględnieniem zmian planowanych i wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2023 roku oraz nowych zamierzeń,
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, gdzie jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na rok 2023 – finansowanych ze środków własnych, przyjęto zaplanowane kwoty dochodów i wydatków na dzień 31 sierpnia 2022r.,
- stanu zatrudnienia w oparciu o liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 01.09.2022 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian w 2023 roku,
- informacji o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy,
- informacji o konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umów kredytowych i pożyczkowych ,
- bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy.

Zestawienie dochodów sporządzono według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a. wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- dotacji na zadania bieżące,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatków na obsługę długu.

b. wydatków majątkowych, w tym w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu gminy Ślemień na 2023 rok zakłada następujące wielkości:

Dochody budżetowe w wysokości - **21 942 733,00 zł**

Wydatki budżetowe w wysokości - **24 715 390,00 zł**

Deficyt budżetowy w wysokości - **2 772 657,00 zł**

Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a. z przychodów JST 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 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 111 185,00 zł,
- b. z przychodów JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 340 629,00 zł,
- c. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 320 843,00 zł.

Na przychody budżetu w wysokości 3 382 657,00 zł składają się następujące wynikowe źródła przychodów:

a. przychody JST 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 2 111 185,00zł. Na kwotę tą składają się przyznane Gminie w 2020 i w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotychczas niewydatkowane, które to gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i stanowią znaczony źródło przychodów;

b. przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 340 629,00zł. Na kwotę tą składają się otrzymane w roku 2022 i nie wydatkowane środki ze źródeł zagranicznych przekazane Gminie na realizację następujących projektów: Cyfrowa Gmina w kwocie 95 620,00 zł, Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w kwocie 122 221,00 zł oraz Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień w kwocie 122 788,00 zł. Środki te gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych;

c. przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 930 843,00zł. Wykazane w tej pozycji przychody z wolnych środków są faktyczne osiągnięte i dostępne, znajdują się w dyspozycji gminy i pochodzą w szczególności:

— w kwocie 59 114,00 zł z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Z otrzymanej kwoty wsparcia 2 341 922,00 zł na dzień sporządzania projektu budżetu wykorzystano kwotę 122 023,00 zł. Środki zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatkowane będą w okresie prognozy na wkład własny gminy do inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”, które w 95% realizowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja pierwsza;

— w kwocie 871 729,00 zł ze środków z otrzymanej w 2022 puli dodatkowych dochodów z tytułu PIT. Kwota otrzymanych dodatkowych

udziałów tytułu PIT wyniosła 2 888 418,57zł, uchwałą Nr XLVIII.298.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok rozdysponowano na bieżące potrzeby kwotę 276 363,00 zł, a pozostała kwota tj. 2 612 055,57 zł zwiększyła rozchody budżetu z przeznaczeniem na przekazanie na rachunki lokat. Środki te planuje się wydatkować w roku 2023 i 2024. Z puli przyznanych środków w roku 2024 kwota 433 263,00zł zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, ograniczenie kosztów zakupu ciepła i energii.

Na rozchody budżetu w kwocie 610 000,00zł składa się spłata zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w Getin Banku.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach do projektu uchwały budżetowej oraz opisano w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

2. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

W 2023 roku planuje się uzyskać dochody budżetowe w kwocie **21 942 733,00 zł** z tego:

Dochody bieżące – 16 297 316,00zł

Dochody majątkowe 5 645 417,00zł

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 w kwocie 1 792 546,00zł.

Planowane dochody na 2023 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 32 136,00zł**

dochody bieżące - 32 136,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Dochody bieżące ujęte w rozdziale 40002 w kwocie 32 136,00zł będą pochodzić z czynszu za dzierżawę sieci wodociągowej przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową dzierżawy.

▪ **Dział 600 – Transport i łączność – 3 754 052,00 zł**

dochody bieżące - 6 135,00 zł

dochody majątkowe - 3 747 917,00zł

W rozdziale 60020 w dochodach bieżących ujęto dochody pochodzące z opłaty za korzystanie w 2023 roku z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień przez firmy świadczące usługi przewozowe osób.

W rozdziale 60014 kwota 1 374 759,00 zł stanowi planowane do pozyskania dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798” zakładanego do realizacji po uzyskaniu dofinansowania. Kwota 874 759,00zł zostanie pokryta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, natomiast kwota 500 000,00 zł to planowana uzyskania pomoc finansowa w postaci dotacji celowej od starostwa powiatowego. Na potrzeby realizacji zadania zostało podpisane z powiatem odpowiednie porozumienie.

W rozdziale 60016 kwota 2 373 158,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu”.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 96 391,00zł**

dochody bieżące - 96 391,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70005 w wysokości 75 705,00zł pochodzą z:

- dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń w budynku „Ośrodek Zdrowia” oraz w budynku administracyjnym urzędu – 61 586,00 zł,
- wpływy z usług pochodzących z opłaty za dostarczanie energii cieplnej do wynajmowanych pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu – 5 264,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8 000,00 zł,
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminnych w kwocie 855,00 zł.
- Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70007 w kwocie 20 686,00 zł pochodzą z opłat za dostarczanie ciepła do budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu.

▪ **Dział 710 – Działalność usługowa - 842 150,00zł**

dochody bieżące	-	842 150,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na kwotę planu składają się dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu z wynajmu sali bankietowej w kwocie 22 000,00 zł, oraz z organizacji imprez okolicznościowych w kwocie 820 000,00 zł wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za świadczenie w/w usługi w kwocie 150,00 zł.

▪ **Dział 750 – Administracja publiczna – 37 519,00 zł**

dochody bieżące	-	37 519,00 zł
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Źródłem dochodów bieżących ujmowanych w dziale Administracja publiczna jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

▪ **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 000,00 zł**

dochody bieżące	-	2 000,00 zł
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Źródłem dochodów bieżących ujmowanych w dziale 751 jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

▪ **Dział 752 – Obrona narodowa – 300,00 zł**

dochody bieżące	-	300,00 zł
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenie obronne w administracji publicznej.

▪ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 799 816,00 zł**

dochody bieżące	-	4 799 816,00 zł
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Źródłem zaplanowanych dochodów w tym dziale są:

— **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2 400,00 zł;**

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

— **Wpływy z podatków od nieruchomości – 1 771 448,00 zł, z tego:**

podatek od osób prawnych	-	895 328,00 zł
podatek od osób fizycznych	-	876 120,00 zł

Wyliczenie kwoty dochodu, jaki został zaplanowany z tytułu podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zostało oparte na analizie danych z ewidencji podatkowej, prowadzonej przez organ podatkowy, a także analizie wykonanych dochodów do dnia 31.08.2022r. Podatkiem opodatkowane są grunty, budynki i budowle. Przy planowaniu uwzględniono również kwoty wpływu do budżetu w roku 2023 z możliwych do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

— **Wpływy z podatku rolnego – 58 676,00 zł, z tego:**

podatek od osób prawnych	-	1 590,00 zł
podatek od osób fizycznych	-	57 086,00 zł

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie ewidencji gruntów do wymiaru podatku rolnego wg stanu na dzień 31 sierpnia 2022r., oraz prognozy

podatku rolnego na 2023r., a także średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2023r., która wynosi 74,05 zł.

— **Wpływy z podatku leśnego** – 123 120,00 zł, z tego:

podatek od osób prawnych - 82 540,00 zł

podatek od osób fizycznych - 40 580,00 zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). Równowartość pieniężną 0,220 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m³.

— **Wpływy z podatku od środków transportowych** – 105 794,00 zł, z tego:

podatek od osób prawnych - 12 257,00 zł

podatek od osób fizycznych - 93 537,00 zł

Prognozowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 31.08.2022r, ponadto przyjęto możliwość wyegzekwowania zaległości.

— **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – 12 000,00 zł.

Opodatkowaniu podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

▪ **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – 285 000,00 zł,

z tego:

podatek od osób prawnych - 0,00 zł

podatek od osób fizycznych - 285 000,00 zł

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Planowane dochody określono na podstawie zakładanego wykonania za rok 2022.

— **Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 1 200,00 zł.

— **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 4 500,00 zł.

— **Wpływy z opłaty skarbowej** – 16 000,00 zł.

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

— **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – 58 000,00 zł.

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Stawki opłaty określone są w ustawie.

— **Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 15 000,00 zł.

Opłata ta obciąża podmioty posiadające zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu. Dochód z tej opłaty

zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży.

— **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 2 346 678,00 zł,**
z tego

podatek dochodowy od osób prawnych	-	11 901,00 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2 334 777,00 zł

Kwotę dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przypisano w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

▪ **Dział 758 – Różne rozliczenia – 6 573 192,00 zł**

dochody bieżące	-	6 573 192,00 zł
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- projektowana część ogólna subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości – 3 946 205,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 597 267,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 – 29 720,00 zł.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 523 419,00 zł**

dochody bieżące	-	625 919,00 zł
dochody majątkowe	-	1 897 500,00 zł

Planowane dochody ujmowane w dziale 801 pochodzą z następujących źródeł:

- opłata pobierana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw – 300,00 zł,
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ślemieniu – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za pobyt dziecka w przedszkolu liczący więcej niż pięć godzin – 38 968,00 zł, oraz w rozdziale 80149 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dot. dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 1 391,00 zł,
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – 24 384,00 zł,

- wpływy z uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – 70 960,00 zł,
- w paragrafie 2030 ujęto dochody jakie gmina zakłada otrzymać w 2023 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, co przy uwzględnieniu liczby dzieci i planowanej dotacji na jednego ucznia daje w przeliczeniu kwotę 174 696,00 zł,
- dochody ze stołówki przedszkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe zaplanowano dla roku 2023 w wysokości 150 000,00 zł, na które składa się opłata za posiłki oraz za naczynia jednorazowe w których wydawane są posiłki dla wychowanków przedszkolnych,
- dochody ze stołówki szkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe zaplanowano dla roku 2023 w wysokości 160 000,00 zł, na które składa się opłata za posiłki oraz za naczynia jednorazowe w których wydawane są posiłki dla uczniów,
- wpływy z odsetek od tych dochodów zaplanowano w wysokości 220,00 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1 897 500,00 zł pochodzą ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu”.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna – 178 345,00 zł**

dochody bieżące	-	178 345,00 zł
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Na zaplanowane dochody w dziale 852 składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na zadania własne – 3 322,00 zł,
- odpłatność własna rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej – 2 400,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 34 711,00 zł,
- dotacja celowa na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych – 42 956,00 zł,

- dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 63 511,00 zł,
- dochody pozyskane na wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 525,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 22 920,00 zł,
- wpływy z dochodów pochodzących z należnej gminie kwoty refundacji w związku z zatrudnieniem pracowników społecznie – użytecznych – 8 000,00 zł.

▪ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 488 350,00zł**

dochody bieżące	-	488 350,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na kwotę planu dochodów bieżących składają się dochody planowane do zrealizowania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu pokoi, opłaty za pościel inne opłaty oraz wpływy z usług związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie ogółem 198 000,00 zł oraz wpływy z odsetek – 150,00 zł, wpływy z różnych opłat – 500,00 zł, oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł, a także planowane dochody z prowadzenia stołówki ogólnodostępnej, które wraz z odsetkami wynoszą 289 600,00 zł.

Planowane do realizacji w 2023 roku kwoty dochodów ujęto w projekcie budżetu na podstawie kalkulacji sporządzonych przez osoby zarządzające jednostką oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

▪ **Dział 855 – Rodzina – 1 378 912,00 zł**

dochody bieżące	-	1 378 912,00 zł
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Na zaplanowane dochody ujęte w dziale 855 składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 347 781,00 zł,
- dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 18 021,00 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji dot. wydawania Karty Dużej Rodziny – dotacja w wysokości 148,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12 962,00 zł.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 236 151,00 zł**

dochody bieżące - 1 236 151,00 zł

dochody majątkowe - 0,00 zł

Zaplanowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej – 32 136,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 183 215,00 zł. Przewidywane wpływy z tej opłaty obliczono na podstawie planowanego wzrostu stawek za odpady komunalne oraz ilości osób i nieruchomości wynikających ze złożonych deklaracji wg. stanu na dzień 31.08.2022 roku,
- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze” – 20 000,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 800,00 zł.

Zaplanowane kwoty dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały ujęte w **Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej** i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 136,00
	40002		Dostarczanie wody	32 136,00
		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	32 136,00
600			Transport i łączność	3 754 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 374 759,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	874 759,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 158,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 158,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 391,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 705,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00
		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	61 586,00
		0830	Wpływy z usług	5 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 686,00
		0830	Wpływy z usług	20 686,00
710			Działalność usługowa	842 150,00
	71095		Pozostała działalność	842 150,00
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750			Administracja publiczna	37 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 519,00
		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	37 519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			Obrona narodowa	300,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 799 816,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 715,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 328,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 257,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 370 023,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 120,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 086,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 580,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 537,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 678,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 334 777,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 901,00
758			Różne rozliczenia	6 573 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 946 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 946 205,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 597 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 597 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 720,00
801			Oświata i wychowanie	2 523 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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
	80104		Przedszkola	2 206 528,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 968,00
		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	24 384,00
		0830	Wpływy z usług	70 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 391,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 391,00
	80195		Pozostała działalność	310 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	178 345,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 322,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 322,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 711,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 711,00
85216		Zasiłki stałe	42 956,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 956,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525,00
	0830	Wpływy z usług	525,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 920,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 920,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 350,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	198 750,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	146 000,00
	0830	Wpływy z usług	52 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
85495		Pozostała działalność	289 600,00
	0830	Wpływy z usług	289 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855		Rodzina	1 378 912,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 781,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 347 781,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	169,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	148,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 962,00

		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	12 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 151,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 136,00
		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	32 136,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 215,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 183 215,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
			RAZEM	21 942 733,00

3. OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki Gminy Ślemień na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości **24 715 390,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące, w wysokości **16 589 209,00 zł**, co stanowi 67,12% ogólnego budżetu,
- wydatki majątkowe, w wysokości **8 126 181,00 zł**, co stanowi 32,88% ogólnego budżetu.

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

	Plan	% ogólnego budżetu
Wydatki ogółem w tym:	24 715 390,00	x
Wydatki bieżące:	16 589 209,00	67,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 415 367,00	34,05
Dotacje na zadania bieżące	716 732,00	2,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673 136,00	6,77

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	291 893,00	1,18
Obsługa długu	212 608,00	0,86
Wydatki majątkowe:	8 126 181,00	32,88
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 126 181,00	32,88
w tym:		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 496 529,00	6,05

Wydatki obejmują zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak i przez podległe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe na realizację zadań otrzymują środki bezpośrednio z budżetu gminy.

Szczegółową charakterystykę zaplanowanych na rok 2023 wydatków dokonano z podziałem na wydatki realizowane przez następujące jednostki organizacyjne Gminy Ślemień: Urząd Gminy w Ślemieniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, Szkołę Podstawową w Ślemieniu, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

I. WYDATKI URZĘDU GMINY

I.1 Wydatki bieżące – 6 772 974,00 zł;

I.2 Wydatki majątkowe – 8 056 181,00 zł;

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w 2023 roku zaplanowano w ogólnej wysokości **14 829 155,00zł**, z czego kwota **6 772 974,00 zł to wydatki bieżące**, a kwota **8 056 181,00 zł to wydatki majątkowe**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 549 133,00 zł**

wydatki bieżące - 1 200,00 zł

wydatki majątkowe - 547 933,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących tj. 1 200,00 zł przeznaczona jest na przekazanie wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego w 2023 roku na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

Wydatki majątkowe w kwocie 547 933,00 zł dotyczą następujących zadań:

— W rozdziale 01043 - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody -

229 237,00 zł, z czego wydatek w kwocie 205 450,00 zł sfinansowany zostanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

— W rozdziale 01044 - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - 318 696,00zł, z czego wydatek w kwocie 284 650,00 zł sfinansowany zostanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

▪ **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 255 651,00 zł**

wydatki bieżące	-	244 470,00 zł
wydatki majątkowe	-	11 181,00 zł

Kwotę 242 970,00 zł ujętą w rozdziale 40002 zabezpieczono na dopłaty Gminy Ślemień do taryfowej ceny wody w roku 2023r. Natomiast kwotę 1 500,00 zł na wydatki związane z wprowadzenie opłaty stałej oraz zmiennej za korzystanie z usług wodnych zgodnie z Ustawą Prawo Wodne.

Wydatki majątkowe w kwocie 11 181,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody", z czego kwota 9 900,00 zł zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

▪ **Dział 600 - Transport i łączność – 4 385 617,00 zł**

wydatki bieżące	-	269 820,00 zł
wydatki majątkowe	-	4 115 797,00 zł

- w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 1 374 759,00 zł.

Na wydatki bieżące rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 1 500,00 zł składa się opłata związane z zajęciem terenów Lasów Państwowych pod budowę chodnika w Ślemieniu.

Na wydatki majątkowe **w rozdziale 60014** zaplanowano kwotę ogółem 1 374 759,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”. Zadanie to realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania w budżetu UE.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 192 601,00 zł, w tym: zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Ślemień – 5 200,00 zł, bieżące remonty dróg gminnych w tym

pozimowe naprawy nawierzchni – 24 600,00 zł, odśnieżanie, wykaszanie poboczy i rowów, udrażnianie przepustów oraz inne bieżące utrzymanie dróg gminnych – 194 196,00 zł oraz opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu z tytułu opłat za wypisy i wyrisy – 1 000,00 zł jak również koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 800,00 zł.

W rozdziale 60016 na realizację **przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono również ogółem kwotę 67 484,00 zł** z tego: wydatki bieżące to kwota 43 289,00 zł które zostaną przeznaczone na:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień – 6 000,00 zł;

— **Fundusz Sołecki Kocoń:**

Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocoń – 37 289,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych w rozdziale 60016** środki w wysokości 2 741 038,00 zł zaplanowano na:

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu” – 2 716 843,00 zł, w tym kwota 2 373 158,00zł zostanie pokryta ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, a kwota 343 685,00 zł ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- przedsięwzięcia inwestycyjne **w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las** pn. „Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las - przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami” – 24 195,00 zł.

W rozdziale **60020** przeznaczono kwotę 6 135,00 zł na zakup niezbędnych usług związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień.

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** kwotę 2 100,00 zł zabezpiecza się na usługi pozostałe z zakresu transport i łączność.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 148 300,00 zł**

wydatki bieżące - 148 300,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

Kwotę 148 300,00 zł ujętą w rozdziale 70005 planuje się przeznaczyć na:

- opłaty związane z regulowaniem spraw geodezyjnych, drobne opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, dzierżawy gruntów, na usługę palenia i czyszczenie kominów oraz wywóz nieczystości na kwotę ogółem - 83 600,00 zł,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń użytkowych i mieszkań znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia – tj. kwotę 42 500,00 zł,
- na kolejny częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia oraz kwotę wkładu na Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkańców Żywiecka 5 Ślemień (3 600,00 zł) – co daje ogółem kwotę 18 200,00 zł,
- koszty postępowań sądowych - 3 000,00 zł,
- wydatki na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu z tytułu opłaty za wypisy i wyrisy - 1 000,00 zł.

▪ **Dział 710 – Działalność usługowa – 115 670,00 zł**

wydatki bieżące	-	115 670,00 zł
wydatki majątkowe	-	0,00 zł

W rozdziale **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 35 670,00 zł zaplanowano na kontynuację rozpoczętej w 2020 roku zmiany części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień, a kwotę 70 000,00 zł na planowaną do rozpoczęcia w 2023 roku aktualizację obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W rozdziale **71095** kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na zapłatę drugiej części opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030r. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2022-2023.

▪ **Dział 720 – Informatyka – 127 920,00 zł**

wydatki bieżące	-	6 150,00 zł
wydatki majątkowe	-	121 770,00 zł

W rozdziale **72095 Pozostała działalność** kwotę 127 920,00 zł przeznacza się na kontynuację rozpoczętej w 2022 roku realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” zł w ramach Osi V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Kwota 121 770,00 zł jest wydatkiem majątkowym projektu na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, a pozostała kwota w wysokości 6 150,00 zł dotyczy usługi Szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wydatek w kwocie 95 620,00 zł zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

▪ **Dział 750 - Administracja publiczna – 2 261 488,00 zł**

wydatki bieżące - 2 261 488,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** ujęto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gmina na rok 2023 otrzymała dotację w kwocie 37 519,00 zł.

Na utrzymanie i obsługę gminnego biura rady w rozdziale **75022 Rady gmin** (diety radnych, obsługa sesji Rady Gminy, transkrypcja obrad sesji na tekst, zakup niezbędnych artykułów dla Radnych Gminy itp.) zaplanowano na rok 2023 kwotę 72 700,00 zł.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin** kwotę 2 099 462,00 zł zabezpieczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, na które składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 230,00 zł tj. ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej, deputat dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Sołtysów Gminy Ślemień - 26 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 331 682,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 000,00 zł,
- składniki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 273 883,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie Urzędu zabezpieczono kwotę 77 850,00 zł, którą planuje się w ciągu roku wydatkować m.in. na: druki, pieczątki, pozycje książkowe, materiały biurowe i tonery, środki czystości, opał, woda dla interesantów i pracowników, zakup pudeł archiwizacyjnych i teczek bezkwasowych, nowych drzwi do serwerowni oraz drobne zakupy związane z bieżącym administrowaniem budynkiem urzędu, itp.,
- zakup środków żywności (woda dla petentów i pracowników) - 1 600,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej – 24 400,00 zł,
- na naprawy i konserwację sprzętu biurowego i drobne remonty budynku Urzędu zabezpieczono kwotę 9 300,00 zł,

— na badania okresowe pracowników oraz badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc zaplanowano kwotę 1 500,00 zł,

— kwotę 156 662,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych takich jak: obsługa informatyczna urzędu, BHP i stała obsługa prawna i podatkowa, pełnienie funkcji inspektora IOD, opłata abonamentowa BIP, odnowienie domeny.pl, opłata za korzystanie z terminala, opłata za utrzymanie strony www, odnowienie podpisów elektronicznych, zakup antywirusów, aktualizacja programów komputerowych, licencji, monitoring, usługa kominiarska i przegląd gaśnic, dostęp do systemu informacji prawnej, usługi pocztowe, radiowe, wywóz nieczystości, wykaszanie parkingu i pielęgnacja zieleni, dzierżawa dystrybutora wody, itp.,

— na zakup dostępu do sieci Internet, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 9 108,00 zł,

— wydatki na podróże służbowe pracowników urzędu oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych – 10 000,00 zł,

— różne opłaty i składki tj. głównie ubezpieczenie majątkowe i OC – 21 300,00 zł,

— odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 368,00zł,

— opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 200,00 zł,

— zapłata podatku od towarów i usług VAT – 2 000,00zł,

— koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane głównie z postępowaniem komorniczym w zakresie windykacji należności podatkowych – 6 000,00 zł,

— szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 000,00 zł.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na 2023 rok zabezpieczono kwotę **7 000,00 zł**, którą planuje się wydatkować na zakup folderów i artykułów promocyjnych za łączną kwotę – 3 000,00 zł, oraz na obsługę wizyt delegacji z gmin partnerskich i podtrzymywanie wzajemnej współpracy – 4 000,00 zł.

Kwota **44 807,00zł** ujęta w rozdziale **75095 Pozostała działalność** przeznaczona będzie m.in. na: składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy”, LGD Żywiecki Raj,

- zakup paliwa, olei i smarów, opału do ogrzewania garaży, naboju gaśniczych i sorbentu, zakup wyposażenia i sprzętu – 48 300,00 zł,
- energia elektryczna – 16 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 9 500,00 zł,
- zakup usług takich jak konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym, serwisowanie sprzętu, legalizacja gaśnic, konserwacja i naprawy samochodów, badania lekarskie, usługa kominiarska itp. – 35 400,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 728,00 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne wozów bojowych i druhów – 11 466,00 zł.

W rozdziale 75412 ujęto również kwoty wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2023 rok w kwocie ogólnej 10 500,00 zł z tego.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania – 6 500,00 zł.

— **Fundusz Sołecki Kocień:**

Podniesienie gotowości bojowej drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania – 4 000,00 zł.

Kwota 4 700,00 zł ujęta w rozdziale **75414 Obrona cywilna** przeznaczona zostanie m.in. na zakup worków do magazynu OC oraz naprawę i konserwacja sprzętu OC oraz poprawę łączności kryzysowej.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** kwotę 2 800,00 zł planuje się przeznaczyć głównie na wydatki związane z zawodami sportowo pożarniczymi w Gminie Ślemień w 2023 roku jak również na usługę gastronomiczną związaną z obchodami powiatowego święta strażaka.

▪ **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 212 608,00 zł**

wydatki bieżące - 212 608,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w Getin Banku.

▪ **Dział 758 - Różne rozliczenia – 110 062,00zł**

wydatki bieżące - 110 062,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości” oraz stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka w łącznej kwocie – 30 407,00 zł, wydatki związane m.in. z obsługą delegacji, funkcjonowaniem gabinetu Wójta Gminy – 3 400,00 zł, wydatki związane z reprezentacją Gminy tj. m.in. zakup nagród, statuetek okolicznościowych i kartek świątecznych – 5 200,00 zł oraz na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego itp. – 5 800,00 zł.

▪ **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 000,00 zł**

wydatki bieżące - 2 000,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

Kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień.

Jest to zadanie realizowane przez gminę w całości finansowane z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

▪ **Dział 752 – Obrona narodowa – 300,00 zł**

wydatki bieżące - 300,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

Kwotę 300,00 zł otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na szkolenie obronne w administracji publicznej.

▪ **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 165 168,00 zł**

wydatki bieżące - 165 168,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych na terenie gminy w sołectwach Ślemień, Kocoń i Las planuje się wydatkować w roku 2023 kwotę 157 668,00 zł, tj. na:

- dofinansowanie - wkład własny do dotacji otrzymywanej przez jednostki na zakup sprzętu – 12 000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych - 2 100,00 zł,
- wynagrodzenie dla konserwatorów samochodów bojowych kwotę – 10 674,00zł,

Na rezerwę zaplanowaną dla roku 2023 przeznaczona jest ogółem kwota 110 062,00zł, w tym:

- **Rezerwa ogólna** tj. na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **65 062,00 zł**;

- **Rezerwa celowa** w wysokości - **45 000,00 zł**

w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 446 368,00 zł**

wydatki bieżące - 281 368,00 zł

wydatki majątkowe - 3 165 000,00 zł

W rozdziale **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę 3 197 000,00 zł, w tym w kwocie 32 000,00 zł na wydatki bieżące tj. na pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych spoza terenem Gminy Ślemień. Kwota w wysokości 3 165 000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu”, z czego kwota 1 267 500,00zł sfinansowana będzie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 1 897 500,00 zł zostanie pokryta ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** w wysokości 245 760,00 zł przeznaczone będą na opiekę i dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do szkół specjalnych w Żywcu i w Bielsku Białej.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** kwotę wydatków ogółem w wysokości 3 608,00 zł planuje się wydatkować na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli

ubiegających się o awans zawodowy oraz na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycielom zgodnie z art. 72 ust. 1 z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela.

▪ **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 73 000,00 zł**

wydatki bieżące - 73 000,00 zł
wydatki majątkowe - 0,00 zł

Kwota 73 000,00 zł planowana do uzyskania z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń zostaje przeznaczona na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki bieżące na wymienione zadania ujęte zostały w rozdziale 85153 i 85154 przeznaczone będą m.in. na:

- współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach organizacji czasu wolnego w kwocie 12 000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej na rok 2023 - 2 525,00 zł
- wynagrodzenia członków gminnej komisji - 23 600,00 zł,
- zakup ulotek i materiałów profilaktycznych oraz materiałów na potrzeby GKdsPRPA w Ślemieniu - 7 375,00 zł,
- badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i badania osób uzależnionych, udział w programach i kampaniach profilaktycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ślemień, warsztatach i zajęciach profilaktycznych itp. - 24 640,00 zł,
- szkolenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2 500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 360,00 zł.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczne – 15 840,00 zł**

wydatki bieżące - 15 840,00 zł
wydatki majątkowe - 0,00 zł

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** kwotę 12 240,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla Pracowników Społecznie Użytecznych, z czego kwota

8 000,00 zł ma pochodzić z należnej gminie refundacji z powiatowego urzędu pracy, a pozostała kwota stanowi wkład własny gminy.

Kwota 3 600,00 zł zaplanowana w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** stanowi kwotę dotacji celowej z gminy Ślemień na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dowóz pełnoletniego niepełnosprawnego mieszkańca naszej Gminy do Domu Pomocy Społecznej.

• **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 285 743,00 zł**

wydatki bieżące	-	285 743,00 zł
wydatki majątkowe-		0,00 zł

Kwota 285 743,00 zł zaplanowana na wydatki ujmowane w **rozdziale 85395 Pozostała działalność** dotyczy wydatków związanych z realizacją dwóch projektów dofinansowanych z budżetu europejskiego, tj.:

- kwota 150 852,00 zł na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” – Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień. Wydatki w tym projekcie przewidziano na wynagrodzenia osobowe, zakupy wyposażenia GOK oraz usług tj. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, działania środowiskowe dla społeczności lokalnej - organizacja pikniku organizacyjnego, sportowego i prozdrowotnego, konkurs dla rodzin, warsztaty teatralne, warsztaty tańca, konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, działania z zakresu aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej itp. 85% wydatków tego projektu finansowanych jest ze środków budżetu Unii Europejskiej. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w 2022 roku;

- kwota 134 891,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”. Wydatki z tego projektu są współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej (85%), budżetu państwa (8%) oraz z budżetu gminy. W tym projekcie zaplanowano wydatki na doposażenie i funkcjonowanie gminnej świetlicy, na zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje, zakup niezbędnego wyposażenia i obsługę projektu. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w 2022 roku.

• **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 400,00 zł**

wydatki bieżące	-	10 400,00 zł
-----------------	---	--------------

wydatki majątkowe - 0,00 zł

W ramach wydatków bieżących rozdziału **85416** zaplanowano kwotę 5 250,00 zł z przeznaczeniem na Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, a w ramach wydatków bieżących ujętych w rozdziale **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe zabezpieczono kwotę 5 150,00 zł na wykonanie okresowego audytu powykonawczego (porealizacyjnego) na okoliczność zakończenia inwestycji termomodernizacji budynku Klubu „KUBA” w Lasie.

- **Dział 855 – Rodzina – 13 200,00 zł**

W rozdziale 85516 zaplanowano kwotę 13 200,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego Klub Dziecięcy na terenie Gminy Ślemień.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 905 780,00 zł**

wydatki bieżące - 1 811 280,00 zł

wydatki majątkowe - 94 500,00 zł

Ujęte w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące w kwocie 318 817,00 zł planuje się przeznaczyć na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy. Pozostałą kwotę tj. 100 000,00 zł zaplanowano na zapłatę odsetek od zwrotu środków z dotacji unijnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2”, a wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 70 500,00 zł stanowią pokrycie zwrotów należności głównej.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące w kwocie 1 183 215,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2023 roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z kwoty tej na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w wymiarze po pół etatu wraz z pochodnymi przeznacza się 89 543,00zł, na zakupy m.in. materiałów biurowych i wyposażenia – 2 000,00 zł. Na usługę odbioru odpadów komunalnych i gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych oraz obsługę bankową ogółem kwotę 1 087 910,00 zł. Na podróże służbowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne kwotę 1 000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 662,00 zł, koszty postępowania

windykacyjnego – 400,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł, oraz szkolenia pracowników 500,00 zł.

Kwotę 9 000,00 zł ujętą w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** planuje się przeznaczyć na usługi związane z usuwaniem odpadów weterynaryjnych.

Na **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - rozdział **90004** planuje się w 2023 roku wydatkować kwotę 25 908,00 zł, tj. na rozruch, utrzymanie i serwisowanie fontanny, jak również zakupy związane z utrzymaniem zieleni oraz wykaszaniem terenów zielonych w Gminie Ślemień.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki wynikające z zapisów porozumienia zawartego pomiędzy gminą Ślemień a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze”, a kwota 800,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wydatki w wysokości 11 500,00 zł ujęte w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** dotyczą realizacji przez Gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Na **oświetlenie uliczne w rozdziale 90015** zabezpieczono na 2023 rok kwotę 142 040,00zł, z tego na: zakup energii – 80 000,00 zł, usługę oświetleniową, udostępnianie słupów energetycznych i usługi pozostałe – 53 200,00 zł, oraz na usługę remontową – 2 500,00 zł oraz wydatki na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego** w Gminie Ślemień na 2023 rok w kwocie ogólnej 6 340,00zł tj.: **Fundusz Sołectki Ślemień**; „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ślemień ul. Jasnogórska w Ślemieniu”.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 24 000,00 zł na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych.

▪ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 660 407,00 zł**

wydatki bieżące - 660 407,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu na 2023 rok zaplanowano kwotę 353 261,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również plan wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2023 rok w kwocie ogólnej 2 200,00 zł tj.:

- **Fundusz Sołecki Ślemień**; „Doposażenie w meble ogólnodostępnych pomieszczeń Centrum Społeczno Kulturalnego „Jemioła” w Ślemieniu”.

W rozdziale **92116 Biblioteki** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu na 2023 rok zaplanowano kwotę 123 646,00 zł.

W rozdziale **92118 Muzea** ujęto kwotę 165 000,00 złz przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Żywieckiego Parku Etnograficznego.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** zabezpieczono łącznie kwotę 16 300,00 zł, którą planuje się wydatkować na dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego przez stowarzyszenia – 1 500,00 zł oraz na wydatki ponoszone na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 14 800,00 zł, tj.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

- „Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie dla nich zajęć muzycznych” – 2 800,00 zł,
- „Organizacja kursu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień” – 1 000,00zł,
- „Doposażenie w stroje regionalne Centrum Społeczno – Kulturalnego „Jemioła” w Ślemieniu” – 1 500,00 zł,
- „Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień – integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia” – 2 500,00 zł;

— **Fundusz Sołecki Kocoń:**

- „Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń” – 2 500,00 zł,

- „Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Kocoń- integracja międzypokoleniowa – podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne” - 1 500,00 zł;

— **Fundusz Sołecki Las:**

- „Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Las integracja międzypokoleniowa – podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne” - 3 000,00 zł.

▪ **Dział 926 – Kultura fizyczna – 84 500,00 zł**

wydatki bieżące	-	84 500,00 zł
wydatki majątkowe	-	0,00 zł

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę 12 000,00 zł na **wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Las** tj. na

- „Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa – bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie, w tym na umowę zlecenie dla osoby odpowiedzialnej za bieżące utrzymanie boiska oraz niezbędne zakupy - 1 000 ,00 zł oraz zakupy bramek – 5 000,00 zł;
- „Poprawę lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Lasie” - 6 000,00 zł.

Kwotę wydatków ogółem w wysokości 72 500,00 zł ujętą w rozdziale **92695 Pozostała działalność** planuje się wydatkować na dotację dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 30 000,00 zł, a kwotę 2 500,00 zł na zakup nagród na zawody sportowe. W rozdziale 926 wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- **Fundusz Sołecki Ślemień**

- „Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych” – 26 000,00 zł;

- **Fundusz Sołecki Kocoń**

- „Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych” – 5 000,00 zł.

Pozostała kwota 9 000,00 zł została zaplanowana jako wkład własny do programu „Jak ryba w wodzie 2023” w ramach programu „Umiem pływać”.

Kwoty wydatków zaplanowanych na 2023 rok dla Urzędu Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 133,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	229 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 787,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	205 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	318 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 046,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	284 650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 651,00
	40002		Dostarczanie wody	255 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 900,00
600			Transport i łączność	4 385 617,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 376 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 759,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 001 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 485,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 195,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	343 685,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 158,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

710			Działalność usługowa	115 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 670,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720			Informatyka	127 920,00
	72095		Pozostała działalność	127 920,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 470,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00
750			Administracja publiczna	2 261 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 850,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	24 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00

		4220	Zakup środków żywności	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 168,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 668,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 466,00
	75414		Obrona cywilna	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
757			Obsługa długu publicznego	212 608,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 608,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 608,00
758			Różne rozliczenia	110 062,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 062,00
		4810	Rezerwy	110 062,00
801			Oświata i wychowanie	3 446 368,00
	80104		Przedszkola	3 197 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 267 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 760,00
	80195		Pozostała działalność	3 608,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00
851		Ochrona zdrowia	73 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	15 840,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00
	85295	Pozostała działalność	12 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 743,00
	85395	Pozostała działalność	285 743,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 548,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 333,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 447,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 591,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 648,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 673,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	621,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 147,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 989,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 250,00
	3250	Stypendia różne	5 250,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
855		Rodzina	13 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 780,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 817,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	70 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 908,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
90095		Pozostała działalność	24 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 407,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 461,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
92116		Biblioteki	123 646,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 646,00
92118		Muzea	165 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
92195		Pozostała działalność	16 300,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926		Kultura fizyczna	84 500,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	72 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:			14 829 155,00

II . WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

2.1. Wydatki bieżące – 2 198 398,00 zł ;

2.2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł ;

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2023 zaplanowano w ogólnej wysokości **2 198 398,00 zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**. Kwota przyznanych dotacji na 2023 rok wynosi 1 528 311,00 zł, w tym kwota dotacji na zadania własne to 167 420,00z ł, a kwota dotacji na zadania zlecone 1 360 891,00 zł.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2023 rok wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 852– Pomoc społeczna – 40 473,00 zł

wydatki bieżące - 40 473,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

Na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na rok 2023 zaplanowano kwotę 40 473,00 zł w rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej**. Ponoszenie odpłatności za DPS jest zadaniem obowiązkowym gminy.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są od października 2014r. do nadal.

Wydatki rozdziału **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 400,00 zł** dotyczą realizacji celów szczegółowych „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” tj.: edukacji społecznej i promocji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup papieru, tonerów, skoroszytów, długopisów, materiałów piśmienniczych dla członków Zespołu, zakup materiałów informacyjnych oraz ich upowszechnienie (ulotki, broszury, plakaty) – 500,00 zł. Na zatrudnienie psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla rodzin z problemami przemocy objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na zakup usług pocztowych planuje się wydatkować kwotę 1 200,00zł, a na podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej kwotę 1 700,00 zł.

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zaplanowano na kwotę 3 322,00 zł. Składka zdrowotna od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych w całości pokrywana jest z otrzymanej dotacji na ten cel.

Kwotę 68 671,00 zł ujętą w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń takich jak: zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodziowe), schronienie dla bezdomnych, pogrzeby, posiłki, niezbędne ubranie, zasiłki celowe, również w naturze tj. opał, leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkoły, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.

Kwota dotacji otrzymanej na ten cel na 2023 rok wynosi 34 711,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin zajmujących lokale mieszkalne w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** - planuje się przeznaczyć kwotę 9 000,00 zł.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 42 956,00 zł.

Kwota wypłaconych zasiłków stałych w całości pokrywana jest z dotacji otrzymanej na ten cel.

Wydatki rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** w kwocie 596 872,00 zł związane są funkcjonowaniem i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i składają się na nie następujące pozycje:

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży 4 950,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 512 346,00 zł,
- zakup materiałów, tj. między innymi zakup opału, artykułów biurowych, papieru do drukarek i ksera, niezbędnego sprzętu, tonerów do drukarek, druki wywiadów środowiskowych, środki czystości, środki dezynfekujące do rąk i powierzchni oraz pozostałych artykułów – 12 000,00 zł,
- koszty energii elektrycznej – 5 200,00 zł,
- badania okresowe dla pracowników – 700,00 zł,
- usługi pozostałe – 31 510,00 zł takie jak: monitoring, usługi BHP, naprawa sprzętu elektronicznego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe i nadane przekazy pieniężne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za stronę internetową GOPS i obsługa informatyczna programu Empatia, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych itp.,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 2 100,00 zł,
- koszty delegacji służbowych dla pracowników socjalnych pracujących w terenie wraz z kosztami ryczałtu samochodowego dla Kierownika GOPS i pracowników socjalnych – 12 033,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i OC – 600,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 433,00 zł,
- niezbędne szkolenia dla pracowników GOPS w zakresie licznych zmian do ustawy o pomocy społecznej, stypendiów – 4 000,00 zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, wydatki w kwocie 9 893,00 zł zaplanowano na realizację zadań własnych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Wydatki ujęte w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** w kwocie 38 220,00 zł zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność, w ramach realizacji zadań z zakresu programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” jak również zakup materiałów i usług pozostałych. Wysokość przyznanej gminie dotacji na ten cel na 2023 rok wynosi 22 920,00 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 200,00 zł

wydatki bieżące	-	10 200,00 zł
wydatki majątkowe-		0,00 zł

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** kwotę 10 200,00 zł zabezpieczono na wkład własny w wysokości 20% do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – 1 373 891,00 zł

wydatki bieżące	-	1 373 891,00 zł
wydatki majątkowe-		0,00 zł

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki w kwocie 1 347 781,00 zł w całości finansowane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone i składają się na nie:

- wypłata świadczeń społecznych taki jak np. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania czy opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie ogółem – 1 202 925,00 zł,
- część wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych) wraz z pochodnymi – 17 359,00 zł,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, od wypłaconych zasiłków dla opiekunów oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie łącznej – 109 137,00 zł,
- zakup druków do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe i wyposażenie – 4 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych tj. nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe, opłaty pocztowe za nadane przekazy pieniężne z pomocy społecznej – 8 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 100,00 zł,
- koszty delegacji pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 760,00 zł,
- szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4 000,00 zł.

W rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** w kwocie 148,00 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń realizujące zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** ujęto wydatki na zadania własne w kwocie 10 000,00 zł na wynagrodzenie asystenta sprawującego opiekę nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo.

W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** na pobyt dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, oraz pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł.

W rozdziale **85513 Śładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na 2023 rok zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 12 962,00 zł, które w całości pochodzą z dotacji przyznanej na ten cel.

Zaplanowane kwoty wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu na 2023 rok wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	814 307,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 473,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 473,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 322,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 322,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 671,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 956,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 956,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00
855		Rodzina	1 373 891,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 202 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 730,00
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 962,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 962,00
Razem:			2 198 398,00

III . WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLEMIENIU

3.1 Wydatki bieżące – 4 291 062,00 zł ;

3.2 Wydatki majątkowe – 0,00 zł ;

Na wydatki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu im. ks. Jana Twardowskiego na rok 2023 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **4 291 062,00 zł**, na którą to składają się wyłącznie wydatki bieżące.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Szkoły Podstawowej na 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4 248 062,00 zł

wydatki bieżące - 4 248 062,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

Kwotę 4 248 062,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki ponoszone przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami oraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, na które składają się następujące pozycje:

- wypłata świadczeń dla pracowników oraz wypłata dodatku wiejskiego w łącznej wysokości 166 603,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, wpłaty PPK podmiotu zatrudniającego jak również składniki od nich naliczane – 3 568 169,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 162 660,00 zł, tj. m.in.: opał, środki

- czystości, woda do picia dla dzieci, materiały biurowe, druki i gilosze, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze związane z bieżącym administrowaniem obiektem, tonery i art. papiernicze, mebli do sal lekcyjnych, komputera, itp.,
- zakup pomocy naukowych oraz zakup pomocy dydaktycznych – 3 500,00 zł,
- koszty oświetlenia budynków oraz ogrzewania ciepłej wody – 60 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 50 000,00 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę – 37 356,00 zł w tym: opłata za prowadzenie Dziennika elektronicznego, opłaty RTV, pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd kser, wymiana lamp w rzutnikach, usługi kominiarskie, monitoring, aktualizacja programów firmy REKORD i Dziennika Elektronicznego i pozostałych programów, obsługa informatyczna, itp.,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 3 500,00 zł,
- koszty wyjazdu dyrektora na narady, oraz nauczycieli na konkursy przedmiotowe z dziećmi - 3 000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia i środków trwałych – 6 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (opiekunów), obsługi i nauczycieli emerytów – 153 100,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 7 500,00zł,
- podatek od towarów i usług – 500,00zł,
- szkolenia pracowników administracji oraz nauczycieli, a także okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP – 3 000,00 zł,
- wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 19 174,00zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 43 000,00 zł

wydatki bieżące	-	43 000,00 zł
wydatki majątkowe-		0,00 zł

Na **organizację kolonii i innych form wypoczynku dzieci** w rozdziale **85412** zabezpieczono na rok 2023 kwotę 43 000,00 zł. Środki te w szczególności przeznaczone będą na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz w ramach wymiany i współpracy między gminami tj. na zakup biletów wstępu, przejazd uczniów na trasie Ślemień-Kwilcz oraz zwiedzanie, opłaty parkingowe, oraz wyżywienie.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na rok 2023 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 248 062,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 791 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 356,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 748,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 639,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 174,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
Razem:				4 291 062,00

IV . WYDATKI PRZEDSZKOLA

4.1. Wydatki bieżące – 1 585 179,00 zł ;

4.2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł ;

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na rok 2023 zaplanowano w ogólnej kwocie **1 585 179,00 zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Przedszkola Publicznego na 2023 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 585 179,00 zł

wydatki bieżące	-	1 585 179,00 zł
wydatki majątkowe	-	0,00 zł

Środki zaplanowane dla Przedszkola wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego w łącznej wysokości 54 157,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe obsługi oraz nauczycieli i składniki od nich naliczane w tym wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 366 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 600,00 zł, takich jak: opał do oddziału w Lasie, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, komputer, tonery do ksera i do drukarek i wyposażenie sal lekcyjnych, itp.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 900,00 zł,
- koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania – 30 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 1 630,00 zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę – 20 237,00 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, aktualizacja programów finansowo – księgowych, obsługa informatyczna, BIP oraz pełnienie funkcji inspektora IDO, itp.,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1 260,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł,

- koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 2 180,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i nauczycieli emerytów – 55 637,00 zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 1 188,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 610,00 zł.

Na **dofinansowanie doskonalenia nauczycieli** w rozdziale **80146** na 2023 rok zaplanowano kwotę 5 580,00 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2023 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 585 179,00
	80104		Przedszkola	1 441 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 237,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 707,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 288,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 788,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00
Razem:			1 585 179,00

V . WYDATKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

5.1 Wydatki bieżące –1 741 596,00 zł;

5.2 Wydatki majątkowe – 70 000,00 zł;

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 811 596,00 zł.**

Wydatki ewidencjonowane są w następujących rozdziałach:

- w rozdziale **71095** ujmowane są wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i wynajmem Sali bankietowej,
- w rozdziale **80195** ujmowane są wydatki bezpośrednio związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej,
- w rozdziale **85417** ujmowane są wydatki związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem stanowiska pracy, a także wydatki związane z działalnością jednostki związaną z wynajmem pokoi,
- w rozdziale **85495** ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej planuje się przeznaczyć kwotę 1 690,00 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę 920 322,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 76 000,00 zł, na zakup artykułów spożywczych 557 000,00 zł, na energię elektryczną 74 500,00 zł, na zakup usług remontowych – 3 000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 59 776,00 zł. Na koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 4 000,00 zł, na ryczałt na jazdy lokalne 2 000,00 zł, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC i ubezpieczenie komunikacyjne kwotę 6 396,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 462,00 zł, opłata za odbiór odpadów z budynku w Ślemieniu oraz Lasie – 4 450,00 zł, podatek Vat podlegający wpłacie do

Urzędu Skarbowego – 9 000,00 zł oraz szkolenia pracowników 3 000,00 zł.

Szczegółowo wydatki zaprezentowano w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Dział 710 – Działalność usługowa – 255 450,00 zł

wydatki bieżące - 255 450,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

W rozdziale **71095** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 255 450,00 zł, które planuje się przeznaczyć na organizację imprez okolicznościowych wraz z wynajmem sali bankietowej, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł w tym m.in.: zakup butli z gazem, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przywozu towarów na zleczone imprezy, catering, zakup środków czystości i dezynfekcji, drobnych artykułów biurowych, dekoracyjnych, kwiatów, na potrzeby organizacji imprez, uzupełnienie ubytków w zastawie, zakup zgrzewarki i tacek zgrzewalnych, itp.
- zakup artykułów spożywczych – 210 000,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie – 10 000,00z zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł, w tym m.in.: obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, monitoring budynku w Ślemieniu oraz Filii w Lasie, usługi BHP, obowiązkowe szkolenie pracowników PPOŻ, opłaty za reklamę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, utrzymanie strony BIP i witryn internetowych np. nocowanie.pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przegląd kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji na sali bankietowej, dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, mycie i dezynfekcja samochodu, dekoracje na imprezy okolicznościowe, utrzymanie czystości, pranie, badanie wody, usługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, usługi pocztowe, aktualizacja programów finansowo księgowych, itp.
- opłaty za odbiór odpadów – 450,00 zł,
- podatek od towarów i usług – VAT – 5 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 370 200,00 zł

wydatki bieżące - 370 200,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówki szkolno – przedszkolnej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości

370 200,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł z tego m.in.: zakup tacek jednorazowych oraz sztućcy na potrzeby stołówki szkolnej, zakup butli z gazem, paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności dla dzieci i młodzieży w szkole w Ślemieniu i oddziału Przedszkola w Lasie, zakup i wymiana opon letnich, zakup literatury fachowej, czasopism branżowych dla intendenta oraz pionu administracji, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia itp., zakup artykułów biurowych, środków czystości, uzupełnienie braków w zastawie, zakup folii aluminiowych oraz spożywczych zakup palnika gazowego, blach nierdzewnych, zakup zgrzewarki i tacek zgrzewalnych, szatkownicy do warzyw i kas fiskalnych itp.,
- zakup artykułów spożywczych – 310 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 28 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł, w tym m.in.: aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki, przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów, dzierżawa drukarki, monitoring, usługi pocztowe, bieżąca obsługa samochodu, usługa nadzoru inspektora IOD, itp.,
- opłaty za odbiór odpadów – 2 200,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 185 946,00 zł

- wydatki bieżące - 1 115 946,00 zł
- wydatki majątkowe - 70 000,00 zł

Plan wydatków na rok 2023 ujęty w rozdziale **85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** wynosi 1 131 946,00 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1 061 946,00 zł i składają się na następujące pozycje:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej –1 690,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi i wpłatami na PPK – 920 322,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dla osoby dodatkowej zatrudnianej do sprzątnięcia pokoi w sezonie, weekendów, obsługi kolonii, pomocy w kuchni, prace porządkowe itp. – 160 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 30 000,00 zł w tym m.in.: zakup środków

czystości, zakup drobnych artykułów biurowych, zakup opału, doposażenie i uzupełnienie pościeli i prześcieradeł,

— energia elektryczna z dwóch budynków – tj. w Ślemieniu oraz w Lasie w kwocie 32 000,00 zł,

— zakup usług remontowych – 3 000,00 zł,

— koszt badań z zakresu medycyny pracy w kwocie – 3 000,00 zł,

— zakup usług pozostałych – 35 776,00 zł w tym m.in.: monitoring – budynek w Ślemieniu oraz Filii w Lasie, usługi BHP, szkolenie pracowników obowiązkowym PPOŻ, opłaty za reklamę, opłata portali internetowych i utrzymanie strony BIP, np. nocowanie. Pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przeglądu kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji na sali bankietowej, usługa dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, usługa za odprowadzenie ścieków dowożonych w Lasie, usługi prania pościeli, prześcieradeł i ręczników z 2 budynków, przegląd i konserwacja Pompy ciepła, usługa badania wody w SSM oraz Filii 2 razy w roku, obsługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, usługi pocztowe, aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), itp.,

— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł,

— podróże służbowe krajowe- 2 000,00 zł,

— koszt ubezpieczenia mienia – 6 396,00 zł,

— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 462,00 zł,

— opłaty z tytułu odbioru odpadów z budynku w Ślemieniu oraz w Lasie – 1 300,00 zł,

— podatek od towarów i usług (VAT) – 2 000,00 zł,

— szkolenia pracowników oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP – 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł związane z planowaną do wykonania inwestycją pn. „Wykonanie zbiornika PPOŻ przy Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie”.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówki ogólnodostępnej, na którą to w roku 2023 planuje się wydatkować kwotę 54 000,00 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- zakup materiałów i wyposażenia- 6 000,00 zł tj. m.in.: zakup butli z gazem, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności, zakup literatury fachowej i czasopism branżowych, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia, miski, pojemniki noże

itp, zakup tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych, doposażenie zastawy obiadowej, zakup folii aluminiowych oraz folii spożywczych, papierów do pieczenia i ręczników papierowych, zakup środków czystości, zakup pojemników na obiady, itp.,

- zakup artykułów spożywczych – 37 000,00 zł,
- energia elektryczna – 4 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł tj. m.in.: aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki, usługi czyszczenia urządzeń gazowych, przegląd i konserwacja sprzętów elektrycznych, przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów, dzierżawa drukarki, usługa pralnicza obrusów i serwet, usługa nadzoru inspektora IOD, bieżące wydatki związane z użytkowaniem samochodu,
- płaty za odbiór odpadów – 500,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT –2 000,00 zł.

Planowane wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu na rok 2023 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	255 450,00
	71095		Pozostała działalność	255 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	370 200,00
	80195		Pozostała działalność	370 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 946,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 131 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
85495		Pozostała działalność	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
Razem:			1 811 596,00

Ogólny plan wydatków Gminy został opracowany i zweryfikowany pod kątem zasadności oraz potrzeb jednostek.

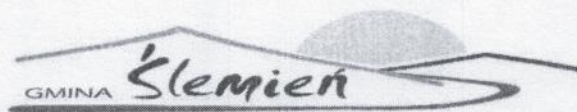
Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera Załącznik **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Ślemień, dnia 14 listopada 2022r.



WÓJT
 Jarosław Krzak

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia
Nr 0050.210.2022
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2022 r.



**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień na 2023 rok**

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

Mając na uwadze zapisy § 3 Uchwały Nr XV.90.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- 1) Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – **Zestawienie I,**
- 2) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2023r. – **Zestawienie II,**
- 3) Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w 2023r. – **Zestawienie III,**
- 4) Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Zestawienie IV,**
- 5) Informacji o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat – **Zestawienie V.**

I. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
600 60016	Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las - przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami	24 195,00
854 85417	Wykonanie zbiornika PPOŻ przy Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie	70 000,00
900 90001	Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich	70 500,00
900 90095	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	24 000,00
Razem:		188 695,00

WÓJT

Jarosław Krzak

**II. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
poszczególnych
jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy
na 2023 rok**

Jednostka	Dochody	Wydatki	Różnica
Urząd Gminy	18 678 828,00	14 829 155,00	3 849 673,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	1 552 182,00	2 198 398,00	-646 216,00
Szkoła Podstawowa	5 300,00	4 291 062,00	-4 285 762,00
Przedszkole Publiczne	65 723,00	1 585 179,00	-1 519 456,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 640 700,00	1 811 596,00	-170 896,00
Razem:	21 942 733,00	24 715 390,00	-2 772 657,00

** W pozycji dochodów ujęto dotacje dla działu 852 i 855 - kwota 1 549 257,00*

**III. Zestawienie zadań planowanych do realizacji
przy współudziale środków zewnętrznych
- budżet UE na 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków na rok 2023	z tego:		
			środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z budżetu krajowego
Zadania bieżące:					
853 85395	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	<u>150 852,00</u>	22 627,80	128 224,20	0,00
720 72095	Cyfrowa Gmina	<u>6 150,00</u>	0,00	6 150,00	0,00
853 85395	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień	<u>134 891,00</u>	9 442,37	114 657,35	10 791,28
Zadania majątkowe:					
720 72095	Cyfrowa Gmina	<u>121 770,00</u>	32 300,00	89 470,00	0,00
600 60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798	<u>1 374 759,00</u>	500 000,00	874 759,00	0,00
Razem zadania bieżące i majątkowe:		<u>1 788 422,00</u>	<u>564 370,17</u>	<u>1 213 260,55</u>	<u>10 791,28</u>

IV. Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2023 rok

1. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2023 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	381 261,00
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	353 261,00
2.	Wpływy z innych źródeł:	0,00
3.	Przychody z działalności:	28 000,00
II.	KOSZTY DZIAŁAŃ:	381 261,00
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	154 410,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	125 770,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 385,00
1.3.	Pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	4 255,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 881,00
2.1.	ZUS	23 799,00
2.2.	Fundusz Pracy	3 082,00
3.	POZOSTAŁE	199 970,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	64 498,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	79 060,00
3.3.	Oplaty z tytułu telefonii stacjonatnej i opłaty pocztowe	2 000,00
3.4.	Podróże służbowe	2 012,00
3.5.	Podatki i opłaty administracyjne	2 900,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	2 500,00
3.7.	Koszty imprez	47 000,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

2. Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2023 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	123 646,00
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	123 646,00
II.	KOSZTY DZIAŁAŃ:	123 646,00
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	84 009,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	81 430,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
1.3.	Pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	2 079,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	16 702,00
2.1.	ZUS	14 707,00
2.2.	Fundusz Pracy	1 995,00
3.	POZOSTAŁE	22 935,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	7 898,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	10 528,00
3.3.	Zakup książek	3 000,00
3.4.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00
3.5.	Podróże służbowe	500,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	500,00
3.7.	Podatki i opłaty administracyjne	353,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

3. Projekt planu finansowego Żywieckiego Parku Etnograficznego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2023 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	325 000,00
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	165 000,00
2.	Przychody z działalności:	160 000,00
2.1.	Sprzedaż biletów i usług	90 000,00
2.2.	Sprzedaż towarów	55 000,00
2.3.	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	15 000,00
II.	KOSZTY DZIAŁAŃCI:	325 000,00
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	240 388,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	231 188,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
1.3.	Pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	47 135,00
2.1.	ZUS	41 348,00
2.2.	Fundusz Pracy	5 787,00
3.	POZOSTAŁE	37 477,00
3.1.	Zakup materiałów	19 000,00
3.2.	Zużycie energii	5 000,00
3.3.	Usługi transportowe	200,00
3.4.	Usługi remontowe	2 000,00
3.5.	Pozostałe usługi obce	4 477,00
3.6.	Podróże służbowe	1 500,00
3.7.	Koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 000,00
3.8.	Koszty wynajmu na imprezy	500,00
3.9.	Pozostałe, w tym podatek i opłaty administracyjne	3 800,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

V. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach przez Gminę Ślemień wg, stanu na 31.10.2022 wraz z harmonogramami spłat

Rodzaj zobowiązania	Opis zobowiązania	Termin na jaki zaciągnięto zobowiązanie	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Planowane saldo na dzień 31.12.2022	Harmonogram spłat			
					2023	2024	2025	2026
Pożyczka	Pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Rozbudowę sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadania 2. Umowa pożyczki Nr 266/2010/243/OW/ok-st/P z dnia 26.11.2010r.	od 26.11.2010r. do 15.12.2022r.	969 896,64	0,00	0,00	x	x	x
					Kwota raty odsetkowej	0,00	x	x
Razem:					0,00	x	x	x
Kredyt	Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Umowa kredytowa Nr S1796/KO/2013 z dnia 17.12.2013r.	od 17.12.2013 do 31.12.2026	5 135 205,00	2 459 205,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	212 608,00	139 028,00	86 381,00
Razem:					822 608,00	749 028,00	696 381,00	662 745,00
OGÓŁEM:					2 459 205,00	749 028,00	696 381,00	662 745,00
					Kwota raty kapitałowej	610 000,00	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	212 608,00	139 028,00	33 540,00

WÓJT
Jarosław Kozak