

**ZARZĄDZENIE NR FN.0050.114.2022
WÓJTA GMINY HERBY**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.z 2022 r. poz.559 z późn.zm./, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm/

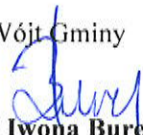
Wójt G m i n y

z a r z ą d z a :

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2023 Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Iwona Burek

Uchwała Nr - projekt

Rady Gminy Herby

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.z 2022r. poz. 559 z późn.zm./, art.211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art. 258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm./ art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm.)

Rada Gminy Herby uchwała:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **42.792.322,14 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 33.403.182,90,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 9.389.139,24 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **44.900.300,00 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32.266.934,16 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 12.633.365,84 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

§ 3. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **2.107.977,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 700.000,00 zł
2. z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 1.407.977,86 zł

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3.700.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.592.022,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.407.977,86 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.592.022,14 zł

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 200.000 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 119.900 zł
2. celową w wysokości 80.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.900.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.955.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 niniejszej uchwały,

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

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

5. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,

6. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1. dokonywanych w tym samym roku budżetowym (w tym dotyczących rozliczeń z tytułu zwrotów podatku od towarów i usług) mogą zmniejszać wykonanie wydatków budżetu Gminy Herby w tym roku budżetowym

2. dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Herby roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Herby**

Dochody budżetu gminy na 2023r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 093 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług za wodę i odprowadzanie ścieków	3 090 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 440 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług za ciepło	1 440 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600		Transport i łączność	246 376,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	246 376,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 814,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 309,00
	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	100 000,00
	0830	Wpływy z usług za odpady z mieszkań komunalnych	1 500,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z nieruchomości	1 000,00
710		Działalność usługowa	80 900,00
		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 cmentarnych	80 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00

750		Administracja publiczna	64 042,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług za ksero	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów 9prowizja płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)	10 000,00
	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	48 038,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
		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	1 381,00
752		Obrona narodowa	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 957 554,00
		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	5 268 343,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	623 511,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000,00
758		Różne rozliczenia	8 812 950,00
		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	8 812 950,00
801		Oświata i wychowanie	789 528,00
		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	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji szkolnych	100,00
	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	4 000,00
	0830	Wpływy z usług - obiady szkolne	145 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika, dopłaty GOPS do żywienia, zwroty za posiłki)	198 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00
852		Pomoc społeczna	979 246,00
		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 - zwroty za pobyt w DPS	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	512 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 046,00
855		Rodzina	2 645 291,00
		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	24,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00

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	2 628 667,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 000,00
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 900 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926	Kultura fizyczna	240 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0830	Wpływy z usług za basen	240 000,00
bieżące razem:		33 403 182,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020	Leśnictwo	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600	Transport i łączność	5 689 850,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 689 850,24
630	Turystyka	2 920 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 920 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00
750		Administracja publiczna	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 289,00
		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	95 289,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 289,00
majątkowe			razem:
			9 389 139,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 289,00

Ogółem:		42 792 322,14
	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	95 289,00

2017

**Załącznik nr 1 a do uchwały
Rady Gminy Herby**

Rodzaj zadania: Porozumienia z Administracją Rządową

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
710		Działalność usługowa	900,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
bieżące razem:			900,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 093 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 090 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 440 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 440 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600		Transport i łączność	246 376,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	246 376,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 814,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 309,00
	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	100 000,00

	0830	Wpływy z usług	1 500,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710		Działalność usługowa	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
750		Administracja publiczna	16 004,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 957 554,00
		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	5 268 343,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	623 511,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000,00

758		Różne rozliczenia	8 812 950,00
		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	8 812 950,00
801		Oświata i wychowanie	789 528,00
		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	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00
852		Pomoc społeczna	979 246,00
		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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	512 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 046,00
855		Rodzina	16 624,00
		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	24,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926		Kultura fizyczna	240 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
bieżące			razem:
			30 723 596,90

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020		Leśnictwo	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600		Transport i łączność	5 689 850,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 689 850,24
630		Turystyka	2 920 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 920 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00
750		Administracja publiczna	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 289,00
		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	95 289,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 289,00
majątkowe			razem:
			9 389 139,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 289,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
750		Administracja publiczna	48 038,00
		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	48 038,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
		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	1 381,00
752		Obrona narodowa	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
855		Rodzina	2 628 667,00
		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	2 628 667,00
bieżące razem:			2 678 686,00

Ogółem:		42 792 322,14
	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	95 289,00

Jan

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Herby

Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki na celochronienie budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 793 134,00	1 786 134,00	1 786 134,00	0,00	1 786 134,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
01030		Leśnictwo	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa i	707 600,00	654 600,00	654 600,00	0,00	654 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 084 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 500,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	1 024 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	1 025 500,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	1 024 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 690 882,64	930 300,00	930 300,00	0,00	930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lotnictwo i transport drogowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 723 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 083 230,00	480 300,00	480 300,00	0,00	480 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	434 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 440,00	129 440,00	129 440,00	0,00	129 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	87 140,00	87 140,00	87 140,00	0,00	87 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	156 592,16	156 592,16	156 592,16	0,00	156 592,16	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Planowanie przestrzenne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Chmielarstwo	103 592,16	103 592,16	103 592,16	0,00	103 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 750 918,00	5 777 918,00	5 777 918,00	4 832 683,00	645 235,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	48 038,00	48 038,00	48 038,00	47 593,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 350,00	139 350,00	139 350,00	0,00	139 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 474 830,00	5 474 880,00	5 446 880,00	4 855 000,00	591 880,00	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	0,00
75075	Pomocpa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	81 650,00	81 650,00	66 650,00	30 200,00	36 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	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
752	Ochrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 960,00	281 960,00	245 960,00	28 160,00	217 800,00	8 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
				Wydaki budżetowe, budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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	Wydane majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe 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			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	360 960,00	280 960,00	28 160,00	216 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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			
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zakazanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rozwój ogólny i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	11 742 870,00	11 724 870,00	9 170 755,00	2 178 965,00	0,00	375 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Środki podstawowe	7 381 440,00	7 363 440,00	6 143 480,00	974 960,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	1 998 540,00	1 998 540,00	1 353 000,00	592 990,00	0,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107		Świeżości szkolne	288 470,00	288 470,00	257 500,00	19 070,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	145 800,00	145 800,00	29 800,00	116 000,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stoliki szkolne i przedszkolne	786 845,00	786 845,00	463 300,00	322 545,00	0,00	1 000,00	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	91 375,00	91 375,00	57 175,00	28 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	991 000,00	945 000,00	864 500,00	80 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80155		Pozostała działalność	21 800,00	21 900,00	2 000,00	7 400,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 584 042,00	2 584 042,00	2 584 042,00	2 441 306,00	1 417 358,00	1 023 548,00	0,00	542 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Darmy pomocy społecznej	1 565 218,00	1 565 218,00	1 565 218,00	1 583 815,00	702 000,00	381 818,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Obrodek wsparcia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:			
				Wydaki bieżące			3 tego:			Wydadki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe	inne wydatki
				Wydadki bieżące	Wydadki realizowane z budżetowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				z tego:
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające renty i świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 099,00	18 099,00	0,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, obłowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 738,00	125 738,00	0,00	0,00	0,00	125 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatek mieszkaniowy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	194 763,00	194 763,00	0,00	0,00	0,00	194 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 794,00	693 794,00	0,00	59 536,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 495,00	95 495,00	0,00	6 595,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 935,00	129 935,00	0,00	0,00	0,00	129 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 530,00	13 530,00	0,00	2 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 530,00	4 530,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 767 247,00	2 767 247,00	0,00	114 674,00	0,00	2 431 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	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
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 568,00	2 680 568,00	0,00	33 695,50	0,00	2 431 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z Administracją Rządową

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu
710		Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Czynszarze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poroz. z AR razem:	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu
801		Oświata i wychowanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poroz. z JST razem:	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na program finansowy	Wydatki na program finansowy	Wydatki na program finansowy	Wydatki na program finansowy	Wydatki na program finansowy	Wydatki na program finansowy
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych						
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 793 134,00	1 793 134,00	1 793 134,00	0,00	1 793 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lasy rolnicze	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa i	707 600,00	657 600,00	654 600,00	0,00	654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	2 084 000,00	1 134 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 500,00	1 025 500,00	1 024 800,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 025 500,00	1 025 500,00	1 024 800,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 690 982,64	930 300,00	930 300,00	0,00	930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drugi publiczny powiatowy	2 723 482,71	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
	60016	Drugi publiczny gminny	5 083 220,00	480 300,00	480 300,00	0,00	480 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Przebieg działalności	434 269,93	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
620		Turystyka	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62095	Pozostała działalność	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 440,00	129 440,00	129 440,00	0,00	129 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 140,00	87 140,00	87 140,00	0,00	87 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	155 692,16	155 692,16	155 192,16	0,00	155 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Planowanie i zarządzanie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Ornamentacja	102 692,16	102 692,16	102 192,16	0,00	102 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 702 880,00	5 702 880,00	5 529 880,00	4 885 000,00	644 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	139 350,00	139 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	5 474 880,00	5 474 880,00	5 446 880,00	4 885 000,00	591 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	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
	75095	Pozostała działalność	81 650,00	81 650,00	66 650,00	30 000,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 960,00	281 960,00	245 960,00	28 160,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 794,00	693 794,00	688 394,00	626 458,00	59 936,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 495,00	95 495,00	94 995,00	88 900,00	6 095,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 935,00	128 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 530,00	13 530,00	4 530,00	2 530,00	2 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzajemne wspieranie rodziny i opieka	4 530,00	4 530,00	4 530,00	2 530,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzinna	138 580,00	138 580,00	84 580,00	6 000,00	78 580,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	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
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego	66 800,00	66 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	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
85508	Rodzinny zastępcze	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 316,20	2 386 933,00	2 276 933,00	70 900,00	2 306 033,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	442 383,20	442 383,20	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 955 270,00	1 955 270,00	1 955 270,00	70 900,00	1 884 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i osi	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	546 083,20	168 700,00	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 383,20	377 383,20	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 857,00	979 857,00	55 857,00	0,00	55 857,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	59 857,00	59 857,00	55 857,00	0,00	55 857,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	712 930,00	610 630,00	368 630,00	0,00	368 630,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	176 630,00	74 330,00	74 330,00	0,00	74 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	326 300,00	326 300,00	324 300,00	0,00	324 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		42 194 314,00	29 560 948,16	26 816 862,16	15 565 703,00	11 231 159,16	1 152 000,00	1 152 086,00	0,00	0,00	400 000,00	12 633 365,84	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:			
				Wysokość bezzabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia z dotacji na zadania bezzabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia z dotacji na zadania bezzabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia z dotacji na zadania bezzabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia z dotacji na zadania bezzabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia z dotacji na zadania bezzabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia z dotacji na zadania bezzabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia z dotacji na zadania bezzabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia z dotacji na zadania bezzabezpieczenia
750		Administracja publiczna	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00
75011		Urzędy wojewódzkie	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00	48 038,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00
752		Obrońca narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
75212		Pozostałe wydatki określone	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
855		Różna	2 628 667,00	2 628 667,00	2 628 667,00	2 628 667,00	2 628 667,00	2 628 667,00	2 628 667,00	2 628 667,00	2 628 667,00	2 628 667,00	2 628 667,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 768,00	2 613 768,00	2 613 768,00	2 613 768,00	2 613 768,00	2 613 768,00	2 613 768,00	2 613 768,00	2 613 768,00	2 613 768,00	2 613 768,00
85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby niepełnosprawne świadczące różnego rodzaju usługi pomagające zasłabi dla opiekunów	14 544,00	14 544,00	14 544,00	14 544,00	14 544,00	14 544,00	14 544,00	14 544,00	14 544,00	14 544,00	14 544,00
Zlecone razem:				2 678 686,00	2 678 686,00	2 678 686,00	2 678 686,00	2 678 686,00	2 678 686,00	2 678 686,00	2 678 686,00	2 678 686,00	2 678 686,00
Wydatki ogółem:				44 900 300,00	32 268 934,16	32 268 934,16	32 268 934,16	32 268 934,16	32 268 934,16	32 268 934,16	32 268 934,16	32 268 934,16	32 268 934,16

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Herby**

Wydatki majątkowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem środk. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
1		O1043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
3		O1044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	750 000,00	750 000,00		Urząd Gminy
4		O1044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w gminie	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	7 760 682,64	7 760 682,64	0,00	
5		60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej, ul. Piaskowej w Hadrze	246 807,91	246 807,91		Urząd Gminy
6		60014	Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek-Hadra - etap I	2 476 674,80	2 476 674,80		Urząd Gminy
7		60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby	4 102 930,00	4 102 930,00		Urząd Gminy
8		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	500 000,00	500 000,00		Urząd Gminy
9		60095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra	434 269,93	434 269,93		Urząd Gminy
	630		Turystyka	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	
10		63095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	3 205 000,00	3 205 000,00		Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	0,00	
11		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy
12		75412	Modernizacja remizy OSP w Chwostku	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	18 000,00	18 000,00	0,00	
13		80101	Projekt przebudowy Sali gimnastycznej przy ZSP w Olszynie	18 000,00	18 000,00		Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 383,20	442 383,20	377 383,20	
14		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Wspólnot	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
15		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
16		90095	Modernizacja placu zabaw w Lisowie	377 383,20	377 383,20	377 383,20	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	102 300,00	102 300,00		
17		92601	Oświetlenie boiska LKS w Olszynie	102 300,00	102 300,00		Urząd Gminy
Ogółem				12 633 365,84	12 633 365,84	377 383,20	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 700 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy	950	700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 000 000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM		1 592 022,14
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 592 022,14



Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Herby

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023r.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK)		500 000,00	
2	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatowa (GBP)		420 000,00	
3	921	92195	Organizacja dożynek powiatowych	4 000,00		
Suma				4 000,00	920 000,00	0,00
L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	8 000,00		
2	900	90026	Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000,00		
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	210 000,00		
Suma				228 000,00	0,00	0,00
				<u>232 000,00</u>	<u>920 000,00</u>	<u>0,00</u>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	81,00
	75011	O690	Urzędy wojewódzkie (z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	81,00
855			Rodzina	39 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 600,00
		O920	Pozostałe odsetki (z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	34 500,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00
		O690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu KDR)	24,00
Ogółem				<u>39 705,00</u>

July

**Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Herby**

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
		Sołectwo Herby	57 375,20
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Herbach - osiedle przy kościele	57 375,20
		Sołectwo Lisów	57 375,20
754	75412	Zakup i doposażenie OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	57 375,20
		Sołectwo Olszyna	52 211,43
926	92601	Oświetlenie boiska sportowego	52 211,43
		Sołectwo Kalina	37 121,75
600	60016	Remont ul.Mokrej	37 121,75
		Sołectwo Chwostek	37 064,38
754	75412	Remont remizy OSP	37 064,38
		Sołectwo Hadra	50 490,18
754	75412	Doposażenie kuchni w remizie OSP	2 490,18
600	60016	Remont ul.Zielonej - projekt	20 000,00
921	92195	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	28 000,00
		Sołectwo Tanina	25 187,71
754	75412	Remont remizy i doposażenie kuchni w remizie OSP	25 187,71
		Sołectwo Łebki	15 204,43
900	90095	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na cele sołectwa Łebki	15 204,43
Ogółem			<u>332 030,28</u>

Handwritten signature

Handwritten signature

Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie w 2023r.

Dochody i przychody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
		Dochody	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		SUMA	130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 000,00 110 000,00
		SUMA	130 000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków
na realizację zadań związanych z ochroną środowiska na 2023r.**

Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	13.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	13.000,00



**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r.**

Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.900.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.900.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.955.270,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.955.270,00
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	70.900,00 1.884.370,00

[Signature]

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
600		Transport i łączność	5 689 850,24
		Dochody majątkowe w tym:	5 689 850,24
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul.Piaskowej w Hadrze	246 807,91
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę drogi rowerowej na odcinku Chwostek - Hadra - etap I	2 058 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kompleksową modernizację dróg gminnych w miejscowości Herby	2 953 937,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra	431 105,33
630		Turystyka	2 920 000,00
		Dochody majątkowe w tym:	
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie centrum miejscowości Herby - etap II i III	2 920 000,00
		SUMA	8 609 850,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	5 689 850,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 304 807,91
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul.Piaskowej w Hadrze	246 807,91
		inwestycje: Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek - Hadra - etap I	2 058 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 953 937,00
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje : Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby - etap II i III	2 953 937,00
	60095	Pozostała działalność	431 105,33
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje : Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra	431 105,33
630		Turystyka	2 920 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 920 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje - zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	2 920 000,00
		SUMA	8 609 850,24

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

W projekcie uchwały budżetowej na 2023r. zaplanowano:

- dochody budżetu gminy w kwocie -	42.792.322,14 zł
- wydatki budżetu gminy w kwocie -	44.900.300,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości -	2.107.977,86 zł
- przychody budżetu gminy w kwocie -	3.700.000,00 zł
- rozchody budżetu gminy w kwocie -	1.592.022,14 zł

Budżet na rok 2023r. opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.), dane szacunkowe z roku 2022r. oraz w oparciu o posiadane obecnie informacje dotyczące niektórych danych na rynku gospodarczym. Planowane wydatki oszacowano z uwzględnieniem wskaźników wzrostu podanych w informacji Ministra Finansów.

Dochody

Dochody bieżące

Przy kalkulacji wpływów z podatków lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które zostały uchwalone na Sesji Rady Gminy w październiku 2022r.

Przyjęto następujące założenia w zakresie planowanych dochodów bieżących:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjęto wzrost stawek podatkowych o 11,00% w stosunku do roku 2022

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto wzrost stawek podatkowych od gruntów o 11,11 % i 9,30% od budynków i ich części w stosunku do roku 2022.

Wzrost stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach jest podyktowany faktem, że przez wiele lat pozostawały one na niskim poziomie, poza tym stawki ogłoszone przez ministra także wykazują wzrost. Kwoty wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych skalkulowano z uwzględnieniem realnych możliwości w zakresie należności nieściągalnych, zaplanowano wpływy o ponad 300.000 zł większe niż w br., uwzględniając również podobną liczbę podatników.

- stawkę podatku rolnego planuje się obniżyć w stosunku do maksymalnej i będzie o ok. 5,00 % zwiększona w stosunku do roku bieżącego

- nie zaplanowano obniżenia stawki podatku leśnego

- z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wzrost stawek podatkowych o 11,30-12,90 %

- kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości, którą podano w informacji Ministra Finansów – zmniejszenie w stosunku do roku 2022 o ok. 276.000 zł

- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo na poziomie zbliżonym do osiągniętych wpływów w 2022r.

- subwencje ogólne z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów:

- subwencja oświatowa – 7.276.532 zł – o 1.125.040 zł większa niż w roku 2022

- subwencja wyrównawcza – 1.512.901 zł – o 247.494 zł większa niż w roku 2022

- z tego: kwota podstawowa – 400.443 zł

- kwota uzupełniająca – 55.177 zł

- subwencja równoważąca – 23.517 zł – o 1.992 zł większa

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (załącznik nr 1a), są one na poziomie jak w br.

- dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie mogił wojennych – 900 zł (załącznik nr 1a)

- nie występują dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne – stawki na podstawie zarządzenia Nr GN.0050.85.2022 Wójta Gminy z 14 września 2022r.

- z tytułu czynszów dzierżawnych przyjęto stawki obowiązujące w 2022r. W przypadku przedłużenia umowy dzierżawy w roku 2023 przewiduje się wzrost stawki czynszu o około 15%.

- z tytułu sprzedaży usług komunalnych skalkulowano wpływy na podstawie przyjętych taryf cenowych:
 - energia ciepła – wzrost stawki o 149% w stosunku do roku 2022. Gmina jako przedsiębiorstwo wytwarzające ciepło otrzyma rekompensatę z tytułu ustalenia górnej stawki ciepła i w związku z tym realny wzrost ceny dla mieszkańców jest niższy
 - woda – wzrost stawki o 1,0 %
 - ścieki – wzrost stawki o 0,6 %
 - usługi cmentarne – zgodnie z zarządzeniem Nr GK.0050.21.2021 z dnia 31 grudnia 2021r.
- z tytułu usług świadczonych przez placówki oświatowe:
 - za ponadstandardowe usługi świadczone w przedszkolach – stawka 1 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Herby z 2022r.
 - za korzystanie z wynajmu pomieszczeń szkolnych – według stawek określonych w zarządzeniu Nr GR.0050.12.2022 Wójta Gminy z dnia 01.03.2022r., na podstawie wpływów wykonanych w br.
 - za sprzedaż obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – według kalkulacji szkół na podstawie liczby osób korzystających i stawek ustalonych przez dyrektorów szkół
 - za korzystanie z krytej pływalni – według kalkulacji wpływów zgodnie z zarządzeniem Nr OR.0050.68.22 Wójta Gminy Herby z dnia 22 sierpnia 2022r.

W zakresie wpływów od osób prawnych ujęto rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. wpłaty z PFRON za zakłady pracy chronionej w wysokości 550.000 zł.

W projekcie planu dochodów ujęto też wpływy z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.900.000 zł obliczone według stawek, które zostaną przedstawione Komisji Budżetowej. Stawkę dla odpadów segregowanych od stycznia 2023r. planuje się podwyższyć, by dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi była jak najmniejsza. Zaplanowano też dochody z tytułu wpłat od pensjonariuszy korzystających z Domu Pomocy Społecznej w Herbach oraz dopłat GOPS do kosztów utrzymania mieszkańca i usług opiekuńczych w łącznej wysokości 512.000 zł.

W zakresie pozostałych dochodów własnych Gminy przyjęto kwoty w wysokości zbliżonej jak przewidywane wykonanie planu dochodów za 2022r.

Dochody majątkowe

- tytułu sprzedaży działek rolnych - 5.000 zł
- z tytułu sprzedaży drewna – 2.000 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 zł
- z tytułu sprzedaży działek pod zabudowę, działek pod garaże, lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych - 175.000 zł oraz z tytułu sprzedaży terenu po byłym FADOM-ie – 500.000 zł
- z tytułu sprzedaży zużytych urządzeń i rzeczy ruchomych – 2.000 zł
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na modernizację placu zabaw w Lisowie – 95.289 zł
- dotacje ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 8.609.850,24 zł planowane na następujące zadania majątkowe:

- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Piaskowej w Hadrze -	246.807,91 zł
- Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek – Hadra – etap I -	2.058.000,00 zł
- Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby -	2.953.937,00 zł
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra -	431.105,33 zł
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby – etap II i III	2.920.000,00 zł

Wydatki

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zaplanowano o ok. 7.560.000 zł mniejsze w stosunku do roku 2022, co jest spowodowane między innymi przejściem przez ZUS zadania wypłacania świadczenia dla rodzin 500+ (dotacja na to zadanie jeszcze w 2022r. wynosiła ponad 2.735.000 zł), brakiem środków osłonowych na walkę z trudną sytuacją gospodarczą na rynku spowodowaną kryzysem energetycznym (w 2022r. to ok. 3.900.000 zł a także nie ujęciem środków na pomoc dla obywateli Ukrainy (w br. to kwota ok. 500.000 zł. Znacznie też ograniczono zakres remontów w budynkach komunalnych i obiektach pozostałych.

Przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zostały skalkulowane na podstawie liczby etatów i stawek obowiązujących obecnie, wzięto pod uwagę również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Budżet nie zabezpiecza potrzeb zgłoszonych przez jednostki oświatowe i pomocy społecznej. Dodatkowe środki pozyskane w ciągu roku będą przeznaczane na ten cel, albo wydatki inwestycyjne będą realizowane w mniejszym zakresie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski dla nauczycieli, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia dla uczniów, diety radnych i sołtysów,
- dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano w następujących obszarach (załącznik nr 5) podmiotowe:
 - dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
 - Gminnego Ośrodka Kulturycelowe:
 - na zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych
 - na działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
 - na organizację dożynek powiatowych
 - na zadania związane z usuwaniem azbestu
- wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od kredytów i pożyczek – 400.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wszystkie pozostałe wydatki,
- nie przewiduje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zmieniona klasyfikacja budżetowa wprowadziła rozdziały usługowe i podmiotowe.

Koszty rzeczowe działalności komunalnej zostały ujęte w poszczególnych rozdziałach odpowiednio do rodzaju działalności.

Natomiast wszystkie wydatki osobowe, tzw. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zostały ujęte w rozdziale podmiotowym „Urzędy gmin”. Dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy, tj. Stacji Uzdatniania Wody, oczyszczalni w Lisowie i w Herbach, kotłowni osiedlowej w Lisowie, obsługi cmentarzy komunalnych, pływalni oraz pracowników administracyjnych, gospodarczych, komunalnych i interwencyjnych a także wszystkich zatrudnionych na umowy zlecenia.

W zakresie działalności bieżącej ogromnie wzrosły koszty energii elektrycznej, koszty materiałów, opału, różne serwisy i usługi. Większość kalkulacji uwzględnia niezbędne minimum, niewielkie środki przewiduje się na prace remontowe, główne remonty dotyczą remiz strażackich i będą wykonywane w ramach funduszu sołectkiego.

W budżecie na rok 2023 największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowi oświata. Łączne wydatki dziale 801 – Oświata i wychowanie wynoszą 11.742.870 zł, co stanowi 32,39% wydatków bieżących. Szkolne zadania obligatoryjne zamykają się kwotą 8.789.785 zł. Przez wiele lat podejmowane były działania restrukturyzacji sieci szkolnej w celu uzyskania optymalnych rozwiązań finansowych. Do roku 2019 subwencja oświatowa zapewniała finansowanie zadań obligatoryjnych. W 2023r. Gmina musi z własnych środków dofinansować te zadania kwotą ponad 1.513.000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu oświaty, tj. przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i przedszkolne są finansowane ze środków własnych budżetu gminy, na ten cel przeznaczono 2.953.085 zł. Z roku na rok coraz większą kwotę przeznacza się na dopłaty do przedszkoli dla innych gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W przyszłym roku zaplanowano na ten cel 150.000 zł. W projekcie budżetu uwzględniono też dopłatę do żłobka dla Gminy Kochanowice w łącznej kwocie 2.400 zł. Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 145.800 zł. Zadanie to wykonuje wyłoniony w przetargu prywatny przewoźnik.

Drugą znaczącą pozycją jest pomoc społeczna (dział 852) i rodzina (dział 855) w łącznej kwocie 5.751.289 zł, tj. 17,82 % wydatków bieżących. Wydatki te w wysokości 3.080.713 zł będą finansowane z budżetu państwa, a w wysokości 2.670.576 zł ze środków własnych gminy.

Największym zadaniem z tej dziedziny są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego z kwotą 2.628.667 zł. Te wydatki są finansowane ze środków budżetu państwa. Ze środków własnych Gminy 1.108.213 zł przewidziano na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Herbach, 54.000 zł planuje się na zasiłki z tytułu urodzenia dziecka (1.500 zł jednorazowo), 30.000 zł na zasiłki celowe i 50.000 zł na dopłaty do żywienia, ponadto na dodatki mieszkaniowe – 80.000 zł. Z roku na rok coraz więcej środków Gmina przeznacza na dopłaty do kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, na 2023r. zaplanowano na to zadanie 572.500 zł.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano w wysokości 5.750.918 zł, co stanowi 17,82% wydatków bieżących. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia wszystkich pracowników, także zatrudnionych w obiektach komunalnych, diety i wynagrodzenia sołtysów i radnych, wydatki związane z wydawaniem gazety samorządowej, promocją gminy, egzekucją podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych, utrzymaniem budynku Urzędu Gminy. Koszty funkcjonowania administracji wzrosły, bo tu ujęto również wynagrodzenia pracowników USC, osób zatrudnionych do nadzorowania remiz strażackich, palaczy we wszystkich budynkach komunalnych. Znacznie wzrosły też koszty rzeczowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa baz danych, serwisowaniem oprogramowania i wszelkich narzędzi informatycznych.

W 2023r. znów przewiduje się wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaplanowano wydatki większe niż planowane dochody z opłaty za odbiór odpadów. Rada Gminy już w 2021r. podjęła uchwałę o dopłacie z dochodów własnych gminy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wstępnie założono że Gmina dołoży do gospodarki odpadami około 55.270 zł, ale może to być za mało, jeśli wzrośnie ilość oddawanych odpadów.

Na utrzymanie instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono 500.000 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej - 420.000 zł.

W 2023r. zaplanowano niektóre wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski o przyznanie środków z uzasadnieniem i oszacowaniem kosztów przewidywanych zadań. Wszystkie przedsięwzięcia zostały przyjęte i włączone do budżetu (załącznik nr 7). Całość funduszu sołeckiego na 2023r. wynosić będzie 332.030,28 zł.

Wydrebniono rezerwy w kwocie łącznej 200.000 zł w tym:

1/ rezerwa ogólna 119.900 zł

2/ celowa na zarządzanie kryzysowe 80.100 zł

Wydatki majątkowe:

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

W planie inwestycyjnym na 2023r. przewidziano modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Planuje się też modernizację oczyszczalni ścieków w Lisowie. Podjęto starania by zapewnić środki na prace budowlane związane z tym przedsięwzięciem. Kiedy Gmina uzyska dofinansowanie na tę inwestycję zadanie zostanie włączone do realizacji w całości

W zakresie dróg zaplanowano budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Piaskowej w Hadrze. Zadanie to jest realizowane w cyklu wieloletnim, w 2023r. jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kolejnym zadaniem jest budowa drogi rowerowej Chwostek - Hadra – etap I. Podpisano z Powiatem Lublinieckim porozumienie o powierzeniu zadania do realizacji. Udział własnych środków wyniesie 418.674,80 zł, 2.058.000 zł kosztów zadania zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W zakresie dróg gminnych zaplanowano realizację Kompleksowej modernizacji dróg gminnych w miejscowości Herby. To zadanie także będzie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.953.937,00 zł i ze środków własnych w wysokości 1.148.993,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie drogownictwa przewidziano 500.000 zł. Przygotowanych jest wiele projektów w tym zakresie, jednak ograniczone środki powodują, że trzeba wybierać te najpilniejsze zadania. W miarę pozyskania nowych środków będą realizowane kolejne projekty z tego zakresu.

W planie inwestycyjnym ujęto też zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra w kwocie ogólnej 434.269,93 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 431.105,33 zł.

W zakresie turystyki ujęto zadanie realizowane w cyklu wieloletnim Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby. Na rok 2023 wydatki planowane są w wysokości 3.205.000,00 zł z czego 2.920.000 zł zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadania inwestycyjne obejmują również dalszy remont budynku remizy OSP w Chwostku. Gruntowny remont rozpoczęto w latach 2020/2021. Budynek wymaga jeszcze wielu nakładów, by doprowadzić go do użytku.

Zaplanowano też wydatki o charakterze dotacyjnym w tym:

- środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu
- dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację budynków wielorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby

Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego (przy drodze wojewódzkiej do Olszyny), oraz modernizację placu zabaw w Lisowie.

Planuje się też wykonanie oświetlenia boiska LKS w Olszynie (z udziałem środków funduszu sołeckiego)

Przychody

Na rok 2023 zaplanowano następujące przychody:

- 3.000.000,00 zł – kredyt bankowy, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 700.000 zł z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Środki te pozostawały na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021r. i nie zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 i pozostaną do wykorzystania w roku następnym

Rozchody

Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat określonych w zawartych umowach oraz planowanego nowego kredytu.

Wynik budżetu

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który będzie wynosić 2.107.977,86 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 700.000,00 zł i z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 1.407.977,86 zł.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia wynosić będzie 6 667 962,14 zł, zgodnie z ostatnio uchwaloną WPF na dzień 28 października 2022r. (usunięto planowany kredyt w wysokości 1.500.000 zł). Aby zrównoważyć kwotę dochodów, wydatków i rozchodów w 2023r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.000.000 zł, zwiększy on dług gminy.

Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 8 075 940,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 26,48%.

W planie dochodów i wydatków uwzględniono zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.900.000 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.955.270,00 zł,
- dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 8.609.850,24 zł.

W zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami prowadzone są przede wszystkim zagadnienia spraw obywatelskich i opieki społecznej, co zostało ujęte w odrębnym planie finansowym (załącznik nr 1 a i 2 a).

Zadania z zakresu spraw obywatelskich obejmują obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności, udostępnianie danych, sprawy związane z akcją kurierską i z działalnością gospodarczą.

W planie przewidziano też środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.381 zł .

Wśród zadań zleconych występują też wydatki na szkolenie obronne w wysokości dotacji 600 zł.

Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Gmina sprawuje opiekę nad grobami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (Wojewodą Śląskim), wydatki na to zadanie będą zrealizowane w wysokości otrzymanej dotacji, tj. 900 zł.

W zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 2.400 zł na dopłaty za dzieci z terenu naszej gminy do kosztów korzystania ze żłobka na podstawie porozumienia z Gminą Kochanowice oraz 24.000 zł na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu, z którego korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **39.705 zł**, z tego 81,00 zł z tytułu udostępnienia danych z gminnego zbioru meldunkowego, 34.500 zł z tytułu odsetek, 5.100 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 24 zł za wydanie duplikatu KDR (załącznik nr 6).

