

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.341.2022
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.¹⁾), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.²⁾)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać projekt uchwały budżetowej Gminy Kochanowice na 2023 rok wraz z załącznikami, Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Ireneusz Czech

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768 i 1964

Załącznik do zarządzenia Nr RG.0050.341.2022

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR..... RADY GMINY KOCHANOWICE

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2023 rok

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

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie 48 797 879,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 29 652 294,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 19 145 585,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie 54 119 786,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 29 364 996,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 24 754 790,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 6 852 692,47 zł oraz rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 530 786,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 321 906,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych:

- 1) kredytów w wysokości 3 661 548,97 zł;
- 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 wysokości 1 660 357,50 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 143 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 143 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku z budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 210.000 zł, w tym:

- ogólną w kwocie – 147 000,00 zł,
- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 63 000,00 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 661 548,97 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 1 530 786,00 zł.

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 338 732,02 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 925 000,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 925 000,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) 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,

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 100 000,00 zł.

§ 17. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki tego roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego stanowić będzie dochód gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Kochanowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projekt dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone mienie)	25 000,00
750			Administracja publiczna	83 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 822,00
		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	68 822,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone mienie, prowizja od podatku)	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00
		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	1 458,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 845 102,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 760 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 614 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 486 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 242 002,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 190 236,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 766,00
758			Różne rozliczenia	14 506 166,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 511 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 511 596,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 897 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 897 310,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 260,00
801			Oświata i wychowanie	125 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 040,00

		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	23 600,00
		0830	Wpływy z usług	29 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone mienie, prowizja od podatku)	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 240,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 240,00
	80104		Przedszkola	50 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 600,00
851			Ochrona zdrowia	117,00
	85195		Pozostała działalność	117,00
		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	117,00
852			Pomoc społeczna	287 061,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 472,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 220,00
	85216		Zasiłki stałe	108 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 645,00
	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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 953,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 953,00
	85295		Pozostała działalność	10 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone mienie, prowizja od podatku)	10 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
855			Rodzina	2 788 588,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 453,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	2 768 453,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00
		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	602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 533,00
		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	15 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refaktury)	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 928 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 925 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące razem:	29 652 294,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 250 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 250 000,00
			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

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 334,68
			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	2 610 334,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 860 334,68
			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	2 610 334,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6250	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	950 000,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 610 334,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 035 251,01
			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	11 035 251,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 035 251,01
			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	11 035 251,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 035 251,01
majątkowe razem:				19 145 585,69
			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	13 645 585,69
Ogółem:				48 797 879,69
			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	13 645 585,69

Projekt wydatków gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 550,00	80 550,00	80 550,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	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	0,00							
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	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	0,00							
	01030		Łązy rolnicze	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00							

750			Administracja publiczna	4 406 941,00	4 346 941,00	4 097 022,00	3 331 267,00	766 355,00	0,00	249 319,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 822,00	265 822,00	265 822,00	248 467,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 355,00	17 355,00	17 355,00	0,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	248 467,00	248 467,00	248 467,00	248 467,00	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)	222 319,00	222 319,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	215 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 319,00	215 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 000,00	3 750 000,00	3 740 000,00	3 080 000,00	660 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych o charakterze finansowym) udzielone środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	2 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	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
	75095		Pozostała działalność	34 800,00	34 800,00	10 800,00	800,00	10 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Chrona naródowa	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

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 000,00	284 000,00	229 000,00	85 000,00	144 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronne straż pożarne	275 000,00	245 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji rzeczowych) finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	39 000,00	39 000,00	39 000,00	35 000,00	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	210 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	13 699 800,00	13 699 800,00	12 855 500,00	11 252 500,00	1 604 000,00	480 000,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 270 000,00	8 270 000,00	8 050 000,00	7 050 000,00	1 000 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	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	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 000,00	273 000,00	265 000,00	250 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 229 108.51	2 533 500.00	2 533 500.00	2 533 500.00	2 000 000.00	2 333 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 925 000.00	1 925 000.00	1 925 000.00	200 000.00	200 000.00	1 725 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 725 000.00	1 725 000.00	1 725 000.00	0.00	0.00	1 725 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wyngrodzenia i składki od nich naliczane	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 695 608.51	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
		inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 i 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 695 608.51	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000.00	355 000.00	355 000.00	0.00	0.00	355 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000.00	355 000.00	355 000.00	0.00	0.00	355 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z grantelem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000.00	860 000.00	860 000.00	10 000.00	10 000.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000.00	465 000.00	465 000.00	0.00	0.00	465 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		dotacje na zadania bieżące	465 000.00	465 000.00	465 000.00	0.00	0.00	465 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92116	Biblioteki	275 000.00	275 000.00	275 000.00	0.00	0.00	275 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		dotacje na zadania bieżące	275 000.00	275 000.00	275 000.00	0.00	0.00	275 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92193	Pozostała działalność	110 000.00	110 000.00	110 000.00	10 000.00	10 000.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wyngrodzenia i składki od nich naliczane	10 000.00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 852 692,47
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 660 357,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 192 334,97
Rozchody ogółem:			1 530 786,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 530 786,00

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 822,00
		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	68 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00
		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	1 458,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
851			Ochrona zdrowia	117,00
	85195		Pozostała działalność	117,00
		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	117,00
855			Rodzina	2 784 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 453,00
		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	2 768 453,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00
		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	602,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 533,00
		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	15 533,00
Razem:				2 855 585,00

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	68 822,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 822,00
		Wydatki bieżące w tym:	68 822,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 467,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 458,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 458,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 458,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
851		Ochrona zdrowia	117,00
	85195	Pozostała działalność	117,00
		Wydatki bieżące, w tym:	117,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23,00
855		Rodzina	2 784 588,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 453,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 768 453,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 436 018,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316 185,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 250,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	602,00
		Wydatki bieżące, w tym:	602,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	602,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 533,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 533,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 533,00
		Razem:	2 854 127,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
		048	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
		027	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00
			Razem	143 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	143 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	140 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00
		- dotacje, z tego:	17 400,00
		* dotacja dla jst	2 400,00
		* dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 600,00
		Razem:	143 000,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Ogółem:	1 066 400,00	740 000,00	326 400,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00		300 000,00
	80104	Przedszkola	300 000,00		300 000,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	300 000,00		300 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 400,00		2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00		2 400,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	2 400,00		2 400,00
852		Pomoc społeczna	24 000,00		24 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	24 000,00		24 000,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy	24 000,00		24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	740 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000,00	465 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	465 000,00	465 000,00	
	92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	275 000,00	275 000,00	

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00			40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00			40 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kochanowice	17 000,00			17 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kochcice	5 000,00			5 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Ostrów Lubockie	5 000,00			5 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Lubecko	5 000,00			5 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Harbutowice	5 000,00			5 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Droniowice	3 000,00			3 000,00
801		Oświata i wychowanie	180 000,00		180 000,00	
	80104	Przedszkola	150 000,00		150 000,00	
		- niepubliczne jednostki oświaty	150 000,00		150 000,00	
	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 - niepubliczne jednostki oświaty	30 000,00		30 000,00	
851		Ochrona zdrowia	15 000,00			15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00			15 000,00
		- dotacja na działania z zakresu profilaktyki uzależnień	15 000,00			15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00		10 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00		10 000,00	
		niepubliczne jednostki oświaty	10 000,00		10 000,00	
855		Rodzina	16 000,00			16 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	16 000,00			16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00			5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00			100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00			100 000,00
		- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	100 000,00			100 000,00
		Ogółem:	366 000,00		190 000,00	176 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia	20 000 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01043	6050	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	1 879 254,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
3	010	01095	6060	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

4	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	1 815 280,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
5	600	60016	6050	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I, II, III	11 450 000,00	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
6	700	70005	6050	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej.	500 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
7	700	70005	6050	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema	13 500 000,00	3 115 000,00	2 165 000,00	950 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
8	700	70005	6050	Rewitalizacja popożerowanych obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarcznych - zapewnienie dostępu do usług społecznych - Ujeżdżalnia	5 800 000,00	2 700 000,00	285 483,67	2 414 516,33		Urząd Gminy Kochanowice
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Kochanowicach przy ul. Dworcowej 51, oraz przy ul. Lipskiej 21 w Lubiecku	800 000,00	304 181,65	108 363,30	195 818,35		Urząd Gminy Kochanowice

10	750	75023	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy w Kochanowicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
11	754	75412	6060	Zakup sprzętu OSP, wyposażenie i remonty remiz OSP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
12	900	90005	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i w Gminie Pawonków	14 300 000,00	12 695 608,51	-	1 660 357,50	11 035 251,01			Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					70 174 534,00	24 754 790,16	4 248 846,97	-	9 470 692,18	11 035 251,01	x	

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa
750			<i>Administracja publiczna</i>	81,00	81,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81,00	81,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	81,00	81,00
855			<i>Rodzina</i>	60 620,00	60 620,00
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	60 620,00	60 620,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	60 620,00	60 620,00
	<i>85503</i>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	20,00	20,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	20,00	20,00
				60 721,00	60 721,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	133 500,00	133 500,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	250 000,00	250 000,00
3.	854	85412	Zespół Szkół Kochanowice	100 000,00	100 000,00
			Razem :	483 500,00	483 500,00
5.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	124 000,00	124 000,00
6.	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	57 000,00	57 000,00
7.	854	85412	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	30 000,00	30 000,00
			Razem:	211 000,00	211 000,00
8.	801	80101	Zespół Szkolno – Przedszkolny Kochcice	134 000,00	134 000,00
9	801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	130 000,00	130 000,00
10	854	85412	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	30 000,00	30 000,00
			Razem:	294 000,00	294 000,00
			Ogółem:	988 500,00	988 500,00

**Projekt Planu wydatków
realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
Sołectwo Droniowice			
921	92195	7000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	9000,00	Utrzymanie Domu Spotkań (zakup opału)
700	70005	9000,00	Rozbudowa Wiejskiego Domu Spotkań
900	90019	616,76	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy
900	90015	8000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
Razem:		33616,76	
Sołectwo Harbultowice			
921	92195	4923,37	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	20000,00	Zagospodarowanie terenów gminnych
		1000,00	Wypożyczenie Sali Spotkań
Razem:		25923,37	
Sołectwo Jawornica			
700	70005	10212,58	Remont budynku komunalnego
		3000,00	Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku komunalnym
900	90015	32000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
Razem:		45212,58	
Sołectwo Kochanowice			
921	92195	5000,00	Zakup nagłośnienia
		12000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
		5000,00	Organizacja kina plenerowego
		749,18	Zakup strojów kultywujących tradycję "wodzenia niedźwiedzia"
010	01095	33000,00	Wykonanie ogrodzenia, bezpiecznego podłoża oraz monitoringu terenu placu zabaw
Razem:		55749,18	
Sołectwo Kochcice			
921	92195	5749,18	Promocja wsi
		12000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	8000,00	Odrestaurowanie skweru Kochcickiego
010	01095	30000,00	Doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych
Razem:		55749,18	
Sołectwo Lubecko			
921	92195	15000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	8000,00	Zakup kompletów biesiadnych
		21000,00	Doposażenie Domu Spotkań i współfinansowanie kosztów ogrzewania
750	75075	500,00	Prowadzenie strony internetowej sołectwa
600	60016	11249,18	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Spotkań
Razem:		55749,18	
Sołectwo Lubockie-Ostrów			
921	92195	23595,86	Udział Sołectwa w Dożynkach Gminnych
700	70005	15000,00	Remont zadaszenia budynku Domu Spotkań
		5000,00	Utrzymanie Domu Spotkań (zakup opału)
Razem:		43595,86	
Sołectwo Pawelki			
921	92195	5000,00	Organizacja imprez kulturalnych, w tym Święta Kwitnącego Różanecznika
		535,91	
900	90015	17600,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
Razem:		23135,91	
Razem fundusz sołecki na 2023 rok:			338732,02

Zbiorcze zestawienie projektu budżetu gminy 2023

DOCHODY	48 797 879,69
PRZYCHODY	6 852 692,47
Razem	55 650 572,16
WYDATKI	54 119 786,16
ROZCHODY	1 530 786,00
Razem	55 650 572,16

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy na 2023 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok,

- pismo Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2023 rok,

- pismo Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na 2023 rok, na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,

- wytycznych zawartych w uchwale Nr XLIV/358/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywane wykonanie planu dochodów za 2022 rok, powiększone o wzrost z tytułu podatków i opłat lokalnych ok.12%, możliwości pozyskania w 2022 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat czynszowych, wynajmu lokali, dochodów z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.

Dochody budżetu Gminy

Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 48 797 879,69 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące – 29 652 294,00 w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 190 236,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 51 766,00 zł,
- podatki i opłaty -6 528 100,00zł, w tym: z podatku od nieruchomości 2 903 000,00 zł, wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 143 000,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 1 925 000,00 zł,
- subwencje ogólne – 15 506 166,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 376 026,00 zł.

W budżecie Gminy na 2023 rok subwencje stanowią istotne źródło dochodów i w stosunku do całości dochodów bieżących budżetowych stanowią – 52,29 %, podatki i opłaty lokalne stanowią 22,02%, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 11,39%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 14,30%.

Istotną grupą dochodów dla Gminy są dochody podatkowe. Planowane na 2023 rok wielkości przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022. W zakresie stawek podatkowych przyjęto podwyższenie podatków o ok. 12%. Nie obniżono także ceny skupu żyta.

Przyjęte do projektu budżetu wielkości dotacji, zarówno na zadania zlecone jak i zadania własne dotyczą w szczególności zadań z zakresu pomocy społecznej, obronności, spisu wyborców, spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 19 145 585,69 zł

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 300 000 zł oraz dochody 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. – 13 645 585,69 zł. Na wyżej wymienione programy gmina podpisała umowy o dofinansowanie, realizacja tych zadań zależy od wpływu środków z tych dochodów do

budżetu. Zadania te zaplanowane były już w 2022 roku, jednakże opóźnienia spowodowane sytuacją geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie wydłużyły okres wykonania. Dotyczy to następujących projektów:

- a) "Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903r. wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema" – 950 000,00 zł,
- b) Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i w Gminie Pawonków- 11 035 251,01 zł.

Zaplanowano także dochody z promes z programu „Program Inwestycji Strategicznych” na zadania inwestycyjne: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I, II, III” – 4 250 000,00 zł oraz „Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarcznych - zapewnienie dostępu do usług społecznych” – 2 414 516,33 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości 54 119 786,16 zł, z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 29 364 996,00 zł, na wydatki majątkowe 24 754 790,16 zł.

Struktura zaprezentowanych w projekcie budżetu poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30,09%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13,77 %,
- dotacje na zadania bieżące - 2,65%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 6,86%,
- obsługa długu - 0,89%,
- wydatki majątkowe – 45,74%.

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią one 30,09% wydatków. Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne.

Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na zadania oświatowe. Łączne wydatki klasyfikowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 14 437 532,00 zł. Stanowi to 26,67% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 49,16%.

Z zakresu zadań oświatowych, gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków własnych na prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz dopłat do żłobka.

W ramach Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo planują się w 2023 roku przeznaczyć kwotę 520 550,00 zł, na zadania inwestycyjne takie jak: „Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice”, „Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia”.

W ramach Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się w 2023 roku przeznaczyć kwotę 6 833 181,65 zł na zadania inwestycyjne 6 129 181,65 zł. Jest to bardzo duża kwota, obejmuje zadania związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, gdzie dofinansowanie wynosi ok. 85% i realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania tych środków. Obejmuje dwa największe zadania pod nazwą:

- „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903r. wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema”.
- „Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarcznych - zapewnienie dostępu do usług społecznych”.

W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2023 roku kwotę 4 406 941,00zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 60 000 zł.

W budżecie roku 2023 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznaczona jest kwota 314 000,00 zł z tego: Obrona cywilna – 39 000,00 zł, Ochotnicze straże pożarne – 275 000,00 zł. Znaczącą grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc społeczną w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę 1 621 968,00 zł. Pomoc społeczna finansowana jest dotacjami z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) oraz środkami własnymi gminy. Dział Rodzina wydatki w 2023 są mniejsze niż w latach poprzednich, ze względu na przejęcie w roku 2022 zadania przez jednostki ZUS. Plan kształtuje się na poziomie 2 946 430,00 zł.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano kwotę 860 000,00 zł, w tym dotacje 745 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport na 2023 rok kwota 145 000 zł, w tym dotacje 100 000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy planuje się przeznaczyć dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 366 000,00 zł.

Udzielenie dotacji nastąpi w formie konkursów, a dotyczyć będzie zadań w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych dla młodzieży, zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Gminy

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć kwotę 1 066 400,00 zł, w tym: dla gminnych instytucji kultury 740 000,00 zł, dla pozostałych jst 326 400,00 zł z tego:

- dla przedszkoli - 300 000,00 zł;
- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00 zł;
- na zadania pomocy społecznej – 24 000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2023 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie **210.000,00**, w tym:

- rezerwa ogólna – 147 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 63 000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki inwestycyjne przyjęte przez Gminę do realizacji w 2023 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2023 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **24 754 790,16 zł**, z tego wydatki związane z realizacją zadań z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 **13 645 585,69 zł**. Na wyżej wymienione programy gmina podpisała umowy o dofinansowanie i realizacja tych zadań zależy od otrzymania środków.

Zadania przyjęte w planie do realizacji w 2023 roku przedstawiają się następująco:

- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy,
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap III -zadanie kontynuowane z lat poprzednich,
- zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- przebudowa chodników, rozbudowa dróg gminnych,
- zakup sprzętu dla OSP,
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy,
- termomodernizacja budynków komunalnych (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE.),
- rewitalizacja zabytkowych zabudowań (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE.),
- rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarczych - zapewnienie dostępu do usług społecznych,
- montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i w Gminie Pawonków.

- Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia.

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej, były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030.

Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 9.

Przedstawiony na 2023 rok projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 5 321 906,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 3 661 548,97,00 zł oraz przychodami z tytułu wpłat mieszkańców na montaż odnawialnych źródeł energii – 1 660 357,50 zł.

Rozchody budżetu na 2023 r. zaplanowano w kwocie 1 530 786,00 zł i dotyczą one spłaty już zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Konstruując projekt budżetu na 2023 rok, została zachowana ciągłość zdań, przyjętych do realizacji w latach poprzednich. Realizacja tych zadań zależała będzie jednak od uzyskanego dofinansowania, gdyż bez tego Gmina nie jest w stanie samodzielnie realizować tak kosztownych inwestycji.

Kolejnym etapem niezbędnym do oceny prawnej przedstawionego projektu budżetu jest zachowanie zasady pokrycia dochodami bieżącymi, wydatków bieżących, relacje te zostały zachowane.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 287 298,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi wynosi (-) 5 609 204,47 zł, z czego przychody dotyczące wydatków majątkowych wynoszą 1 660 357,50 zł.

Przedstawiony projekt budżetu został opracowany z dużą ostrożnością, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ze względu na fakt, iż otrzymano wstępne informacje w zakresie dotacji i subwencji, a więc wielkości te mogą ulec zmianie.

W projekcie budżetu wyodrębniono również środki do dyspozycji sołectw w kwocie 338 732,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu.

Realizacja planowanego na 2023 rok budżetu wymaga wielkiej odpowiedzialności w zakresie realizowanych wydatków, uwzględnienia wpływów z dochodów, a przede wszystkim przestrzegania podstawowych zasad wykonywania budżetu.