

UCHWAŁA NR 0007.105.2022
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 57 963 750,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 786 727,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 177 022,75 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 62 232 317,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 287 868,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 584 449,04zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie łącznie w wysokości 4 268 567,55 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 756 942,50 zł;
- 2) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 645 819,98 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 w wysokości 865 805,07 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 406 937,55 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochód i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 138 370,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczek w wysokości 138 370,00 zł.

2. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy w budżecie:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2) celowe w wysokości 479 000,00 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 129 000,00 zł,
- b) na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości 350 000,00 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 3 do uchwały;
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- 3) dotacje i wydatki na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 5) dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów, jak w załączniku nr 8 do uchwały;
- 6) wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 7) fundusz sołecki, jak w załączniku nr 13 do uchwały;
- 8) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jak w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 225 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 30 000,00 zł jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 500 000,00 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej kwoty 4 000 000,00 (słownie: cztery miliony 00/100) złotych;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 756 942,25 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa zł 25/100) złotych.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania w ramach działu przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczane;
- 3) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;

- 5) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej kwoty 4 000 000,00 zł;
- 8) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Duraj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.105.2022

Rady Gminy Goleszów z dnia 21 grudnia 2022 r.

| Dział 1 | Nazwa 2 | Plan ogółem 3 |
|----------------|---|------------------|
| bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 415 362,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z usług | 415 362,00 |
| 600 | Transport i łączność | 25 268,00 |
| | 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 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 268,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 576 804,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 388,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 129,00 |
| | 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 | 1 549 287,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 27 300,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 92 458,00 |
| | 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 |
| | 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 | 92 458,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 500,00 |
| | 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 |
| | 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 | 2 500,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 190 416,50 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 751 585,00 |

| | | |
|-----|---|---------------|
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 053 888,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 696 439,51 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 569 883,83 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 77 810,16 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 174 810,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 260 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 225 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 154 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 050 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 597 704,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 400 000,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 197 704,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 748 800,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 164 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 595 800,00 |
| | 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 | 31 000,00 |
| | Wpływy z usług | 733 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 225 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 644 094,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 108,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 192 000,00 |
| | 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 | 17 300,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 416 686,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 360 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 360 000,00 |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| 855 | Rodzina | 3 371 803,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | 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 | 3 361 803,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 733 918,10 |
| | 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 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 700 760,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 158,10 |
| bieżące | | razem: |
| | | 54 786 727,60 |
| | 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 | 91 703,00 |
| | 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 | 91 703,00 |
| | 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 | 91 703,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 452 479,76 |
| | 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 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 452 479,76 |
| 630 | Turystyka | 174 000,00 |
| | 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 | 174 000,00 |
| | 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 | 174 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 191 532,05 |
| | 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 | 136 650,05 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 882,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| | 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 | 136 650,05 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 267 307,94 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 267 307,94 |
| | 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 | 1 267 307,94 |
| majątkowe | | razem: |
| | | 3 177 022,75 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 669 660,99 |
| Ogółem: | | 57 963 750,35 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 669 660,99 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.105.2022
Rady Gminy Goleszów z dnia 21 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 213 200,00 | 849 200,00 | 829 200,00 | 0,00 | 829 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 01009 | Spółki wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 982 200,00 | 819 200,00 | 819 200,00 | 0,00 | 819 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 629 875,81 | 1 126 768,00 | 1 076 768,00 | 15 750,00 | 1 061 018,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 107,81 | 5 503 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 280 268,00 | 30 268,00 | 30 268,00 | 15 750,00 | 14 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 259 607,81 | 1 046 500,00 | 1 046 500,00 | 0,00 | 1 046 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213 107,81 | 5 213 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 1 407 319,75 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 319,75 | 1 402 319,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 407 319,75 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 319,75 | 1 402 319,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 692 800,00 | 1 420 800,00 | 1 420 800,00 | 0,00 | 1 420 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 022 800,00 | 800 800,00 | 800 800,00 | 0,00 | 800 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 670 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 257 513,00 | 257 513,00 | 257 513,00 | 5 000,00 | 252 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 180 213,00 | 180 213,00 | 180 213,00 | 5 000,00 | 175 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 77 300,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 0,00 | 77 300,00 | 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 | 10 751 799,76 | 10 533 142,01 | 10 228 831,01 | 7 782 603,00 | 2 446 228,01 | 0,00 | 272 600,00 | 31 711,00 | 0,00 | 0,00 | 218 657,75 | 218 657,75 | 188 657,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 92 458,00 | 92 458,00 | 92 458,00 | 92 103,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 400,00 | 160 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 696 349,50 | 8 666 349,50 | 8 616 749,50 | 7 043 800,00 | 1 572 949,50 | 0,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|------|------|
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 573 519,75 | 573 519,75 | 573 519,75 | 6 200,00 | 567 319,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 747 655,00 | 747 655,00 | 746 655,00 | 633 500,00 | 113 155,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 481 417,51 | 292 759,76 | 195 048,76 | 7 000,00 | 188 048,76 | 0,00 | 66 000,00 | 31 711,00 | 0,00 | 0,00 | 188 657,75 | 188 657,75 | 188 657,75 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrońcy państwa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 702 260,00 | 302 260,00 | 300 760,00 | 55 240,00 | 245 520,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 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 |
| | 75412 | | 692 260,00 | 292 260,00 | 290 760,00 | 55 240,00 | 235 520,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 21 620,00 | 21 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 620,00 | 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 | 21 620,00 | 21 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 679 000,00 | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 679 000,00 | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 463 839,94 | 22 323 839,94 | 20 641 935,94 | 16 067 456,94 | 4 574 479,00 | 1 024 000,00 | 657 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 072 327,00 | 9 932 327,00 | 9 548 975,00 | 8 386 663,00 | 1 162 312,00 | 0,00 | 383 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 667 575,00 | 667 575,00 | 651 307,00 | 570 318,00 | 80 989,00 | 0,00 | 16 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 642 596,00 | 4 642 596,00 | 3 789 200,00 | 2 739 480,00 | 1 049 720,00 | 730 000,00 | 123 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 838 392,00 | 838 392,00 | 798 960,00 | 760 813,00 | 38 147,00 | 0,00 | 39 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 507 100,00 | 507 100,00 | 507 100,00 | 0,00 | 507 100,00 | 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 | 87 228,00 | 87 228,00 | 87 228,00 | 0,00 | 87 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 228 174,00 | 3 228 174,00 | 3 228 174,00 | 1 814 318,00 | 1 413 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 718 040,94 | 718 040,94 | 428 376,94 | 405 954,94 | 22 422,00 | 280 000,00 | 9 664,00 | 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 | 1 520 276,00 | 1 520 276,00 | 1 434 984,00 | 1 362 910,00 | 72 074,00 | 0,00 | 85 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 182 131,00 | 182 131,00 | 167 631,00 | 27 000,00 | 140 631,00 | 14 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 242 808,00 | 242 808,00 | 88 400,00 | 55 460,00 | 32 940,00 | 154 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 213 000,00 | 213 000,00 | 76 400,00 | 55 460,00 | 20 940,00 | 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 17 808,00 | 17 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 905 478,55 | 2 905 478,55 | 2 253 102,55 | 1 192 284,55 | 1 060 818,00 | 23 000,00 | 489 376,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 700 100,00 | 700 100,00 | 700 100,00 | 0,00 | 700 100,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 118,00 | 10 118,00 | 10 118,00 | 0,00 | 10 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 129 861,00 | 129 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 130 543,00 | 130 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 335 884,55 | 1 335 884,55 | 1 316 884,55 | 1 150 284,55 | 166 600,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 132 972,00 | 132 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 129 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 225 000,00 | 225 000,00 | 85 000,00 | 42 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 951 499,96 | 3 951 499,96 | 798 096,96 | 462 430,59 | 335 666,37 | 20 000,00 | 3 133 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 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 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 581 458,29 | 3 581 458,29 | 448 055,29 | 409 897,86 | 38 157,43 | 0,00 | 3 133 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 57 408,67 | 57 408,67 | 57 408,67 | 52 532,73 | 4 875,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 306,00 | 18 306,00 | 18 306,00 | 0,00 | 18 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 85595 | Pozostała działalność | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 317 803,13 | 5 583 439,40 | 5 547 239,40 | 248 939,40 | 5 298 300,00 | 35 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 363,73 | 1 734 363,73 | 1 598 363,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 028 739,40 | 5 028 739,40 | 5 027 539,40 | 248 939,40 | 4 778 600,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 906 363,73 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 363,73 | 1 598 363,73 | 1 598 363,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 246 700,00 | 246 700,00 | 211 700,00 | 0,00 | 211 700,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 101 500,00 | 1 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 500,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 526 700,00 | 326 700,00 | 61 700,00 | 27 200,00 | 34 500,00 | 245 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 326 700,00 | 326 700,00 | 61 700,00 | 27 200,00 | 34 500,00 | 245 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Wydatki ogółem: | | | 62 232 317,90 | 51 647 868,86 | 44 198 146,86 | 25 914 864,48 | 18 283 282,38 | 2 671 408,00 | 4 579 983,00 | 176 711,00 | 0,00 | 21 620,00 | 10 584 449,04 | 10 583 449,04 | 1 809 021,48 | 1 000,00 | 0,00 |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|

Dotacje i wydatki na realizację zadań z zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | Administracja publiczna | 92 458,00 | 92 458,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 92 458,00 | 92 458,00 |
| | | 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 458,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 92 458,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 92 103,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 355,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 2 500,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 |
| | | 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 300,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | | 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 300,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 17 300,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 361 803,00 | 3 361 803,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 343 170,00 | 3 343 170,00 |
| | | 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 343 170,00 | |

| | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 3 343 170,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 037 403,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 288 567,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 17 200,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 327,00 | 327,00 |
| | | 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 327,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 327,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 327,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 306,00 | 18 306,00 |
| | | 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 306,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 18 306,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 18 306,00 |
| | | RAZEM: | 3 474 361,00 | 3 474 361,00 |

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Dochody |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 487,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 487,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 487,00 |
| | | | - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zasobu meldunkowego | 487,00 |
| 855 | | | Rodzina | 120 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 120 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120 000,00 |
| | | | - z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika | 120 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | | - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny | 100,00 |
| | | | RAZEM: | 120 587,00 |

Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 300,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 2 300,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 416 686,00 | 416 686,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 118,00 | 10 118,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 118,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 10 118,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 118,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 861,00 | 64 861,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 861,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 64 861,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 64 861,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 123 543,00 | 123 543,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 543,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 123 543,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 123 543,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 148 192,00 | 148 192,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 192,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 148 192,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 |

| | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 148 192,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 69 972,00 | 69 972,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 972,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 69 972,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 69 972,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 |
| | | RAZEM: | 418 986,00 | 418 986,00 |

Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | 25 268,00 | 25 268,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 268,00 | 25 268,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 25 268,00 | |
| | | 2) Wydatki bieżące w tym: | | 25 268,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 15 750,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 9 518,00 |
| | | RAZEM: | 25 268,00 | 25 268,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.105.2022
Rady Gminy Goleszów z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2023 roku

| DOCHODY | | | | |
|--------------|----------|------|---|-------------------|
| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Dochody |
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 225 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 225 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 225 000,00 |

| WYDATKI | | | | |
|--------------|----------|---|---|-------------------|
| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Wydatki |
| Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 225 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 12 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 213 000,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | 213 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 136 600,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 76 400,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 940,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 460,00 |
| | | | wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów w 2023 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Planowana dotacja na 2023 r. |
|------------------------|-------|----------|--|------------------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie | 450 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie | 330 000,00 |
| RAZEM: | | | | 780 000,00 |

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Planowana dotacja na 2023 r. |
|--------------------------|-------|----------|---|------------------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autokarowej | 50 000,00 |
| 2 | 801 | 80195 | Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach | 14 000,00 |
| 3 | 851 | 85158 | Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów | 17 808,00 |
| 4 | 852 | 85205 | Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 20 000,00 |
| 5 | 855 | 85510 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | 20 000,00 |
| RAZEM: | | | | 121 808,00 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego | 250 000,00 |
| RAZEM: | | | | 250 000,00 |

Dotacje celowe dla instytucji kultury

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Planowana dotacja na 2023 r. |
|------------------------|-------|----------|--|------------------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Organizacja gminnych imprez kulturalnych | 150 000,00 |
| RAZEM: | | | | 150 000,00 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Planowana dotacja na 2023 r. |
|------------------------|-------|----------|--|------------------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu" | 480 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń" | 250 000,00 |
| 3 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu" | 280 000,00 |
| RAZEM: | | | | 1 010 000,00 |

Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Planowana dotacja na 2023 r. |
|--------------------------|-------|----------|---|------------------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | | | | |
| 1 | 010 | 01009 | Gminna Spółka Wodna w Goleiszowie | 20 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 136 600,00 |
| 3 | 852 | 85230 | Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy | 3 000,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych | 35 000,00 |
| 5 | 921 | 92120 | Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami | 170 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu | 230 000,00 |
| 7 | 926 | 92605 | Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 15 000,00 |
| RAZEM: | | | | 609 600,00 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Kisielów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego | 300 000,00 |
| 2 | 900 | 90005 | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych | 120 000,00 |
| 3 | 900 | 90026 | Usuwanie wyrobów azbestowych | 16 000,00 |
| RAZEM: | | | | 436 000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|
| | | | Ogółem dotacje bieżące | 2 671 408,00 |
| | | | Ogółem dotacje majątkowe | 686 000,00 |
| | | | RAZEM | 3 357 408,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 0007.105.2022

Rady Gminy Goleszów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Wydatki majątkowe
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| KLASYFIKACJA | | Nazwa | 2023 |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 364 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 201 000,00 |
| | | - Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu | 1 000,00 |
| | | - Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów | 200 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 163 000,00 |
| | | - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów | 100 000,00 |
| | | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goleszów | 63 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 503 107,81 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 |
| | | - Remont drogi powiatowej pomoc finansowa dla powiatu | 250 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 213 107,81 |
| | | - Budowa mostów w Gminie Goleszów | 300 000,00 |
| | | - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów | 1 000 000,00 |
| | | - Projektowanie dróg gminnych | 70 000,00 |
| | | - Modernizacja oznakowania dróg | 30 000,00 |
| | | - Fundusz Sołecki | 441 107,81 |
| | | - Przebudowa ul. Kojkowieckiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego | 3 050 000,00 |
| | | - Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej i Radoniowej w Goleszowie | 310 000,00 |
| | | - Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie | 12 000,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 40 000,00 |
| | | - Stabilizacja osuwiska w miejscowości Leszna Górna przy ul. Lipowej | 40 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 1 402 319,75 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 402 319,75 |
| | | - Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w gminie Goleszów | 1 350 000,00 |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowanie terenu przy SP w Bażanowicach- Fundusz sołecki | 52 319,75 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 272 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 222 000,00 |
| | | - Doposażenie obiektów komunalnych | 2 000,00 |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Goleszów | 30 000,00 |
| | | - Zakup gruntów | 40 000,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów | 150 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych w gminie Goleszów | 28 000,00 |
| | | - Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 | 22 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 218 657,75 |

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 |
| | | - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu | 30 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 188 657,75 |
| | | - Cyfrowa Gmina | 188 657,75 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 400 000,00 |
| | | - Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej | 100 000,00 |
| | | - Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kisielów | 300 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 350 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 |
| | | - Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych | 350 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 140 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 140 000,00 |
| | | - Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Bażanowicach | 100 000,00 |
| | | - Projekt ppoż, wyjście awaryjne, hydranty w SP Goleszów | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 734 363,73 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 |
| | | - Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych | 120 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 598 363,73 |
| | | - Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów | 1 598 363,73 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 000,00 |
| | | - Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych | 16 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 200 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | - Modernizacja obiektów sportowych | 200 000,00 |
| | | RAZEM: | 10 584 449,04 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 0007.105.2022

Rady Gminy Goleszów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy Goleszów na 2023 r.

| L.p. | Treść | Kwota w zł |
|------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Przychody i dochody budżetu | | |
| 1 | Z kredytów | 0,00 |
| 2 | Z pożyczek | 0,00 |
| 3 | Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 756 942,50 |
| 4 | Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 865 805,07 |
| 5 | Z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 784 189,98 |
| 6 | Razem przychody (1+2) | 4 406 937,55 |
| 7 | Dochody budżetu | 57 963 750,35 |
| | Razem przychody i dochody 1+2+3+4+5+7) | 62 370 687,90 |
| Rozchody i wydatki budżetu | | |
| 1 | Splata kredytów | 0,00 |
| 2 | Splata pożyczek | 138 370,00 |
| 3 | Lokata (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) | 0,00 |
| 4 | Wydatki budżetu | 62 232 317,90 |
| | Razem rozchody i wydatki (1+2+3+4) | 62 370 687,90 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 0007.105.2022

Rady Gminy Goleszów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|---------------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| RAZEM: | | | 30 000,00 |

WYDATKI

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----------|----------------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 30 000,00 |
| | | a) wydatki majątkowe w tym: | 30 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
| RAZEM: | | | 30 000,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 0007.105.2022

Rady Gminy Goleszów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Goleszów
na 2023 rok**

| DOCHODY | | | |
|----------------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 700 760,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 700 760,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 700 760,00 |
| Razem | | | 4 700 760,00 |

| WYDATKI | | | |
|----------------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 028 739,40 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 028 739,40 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 4 910 396,91 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 778 600,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248 939,40 |
| RAZEM: | | | 5 028 739,40 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 0007.105.2022

Rady Gminy Goleszów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Fundusz Sołecki na 2023 rok

| L.p. | Nazwa solectwa | klasyfikacja | Kwota w zł. |
|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Bażanowice | 63095-6050 | 52 319,75 |
| 2. | Cisownica | 60016-6050 | 52 319,75 |
| 3. | Dzięgielów | 60016-6050 | 52 319,75 |
| 4. | Godziszów | 60016-6050 | 43 686,99 |
| 5. | Goleszów Dolny | 60016-6050 | 52 319,75 |
| 6. | Goleszów Górny | 60016-6050 | 52 319,75 |
| 7. | Goleszów Równia | 60016-6050 | 52 319,75 |
| 8. | Kisielów | 60016-6050 | 49 442,16 |
| 9. | Kozakowice | 60016-6050 | 49 808,40 |
| 10. | Puńców | 75075-4300 | 52 319,75 |
| 11. | Leszna Górna | 60016-6050 | 36 571,51 |
| | RAZEM: | | 545 747,31 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 0007.105.2022

Rady Gminy Goleszów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody oraz wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|---------------|----------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| RAZEM: | | | 0,00 |

WYDATKI

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----------|----------------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
| 630 | | Turystyka | 645 436,32 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 645 436,32 |
| | | a) wydatki majątkowe w tym: | 645 436,32 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 645 436,32 |
| RAZEM: | | | 645 436,32 |