

UCHWAŁA NR XLVII/373/22
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 80.519.522 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 76.895.655 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3.623.867 zł;
jak poniżej:

	DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ	w złotych		
Dział	Dochody	Plan 2023 r.		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.042.400	42.400	2.000.000
	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 (czynsz za obwody łowieckie)	2.400	2.400	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	40.000	40.000	0
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2.000.000	0	2.000.000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.736.518	2.736.518	0
	wpływy z usług (opłata za wodę)	2.706.518	2.706.518	0
	wpływy z pozostałych odsetek	10.000	10.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	20.000	20.000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.898.876	1.898.876	0
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów	1.898.876	1.898.876	0

	Autobusowych)			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.978.500	528.500	1.450.000
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16.500	16.500	0
	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 (lokale mieszkalne)	250.000	250.000	0
	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 (lokale użytkowe)	250.000	250.000	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.450.000	0	1.450.000
	wpływy z pozostałych odsetek (lokale mieszkalne)	1.000	1.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (lokale użytkowe)	1.000	1.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości)	10.000	10.000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115.674	115.674	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	111.674	111.674	0
	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,6% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego)	4.000	4.000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.802	3.802	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	3.802	3.802	0

	ustawami			
752	OBRONA NARODOWA	600	600	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600	600	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.943.048	27.943.048	0
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	16.012.247	16.012.247	0
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (udziały)	73.801	73.801	0
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120.000	120.000	
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	3.300.000	3.300.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	4.890.000	4.890.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	11.000	11.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	530.800	530.800	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	264.800	264.800	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	27.300	27.300	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	10.000	10.000	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	520.000	520.000	0
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75.000	75.000	0
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000	100.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	40.000	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000	340.000	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna i opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)	503.100	503.100	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	3.000	3.000	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	1.000.000	1.000.000	0

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób fizycznych)	30.000	30.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	30.000	30.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (od opłat)	2.000	2.000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25.441.184	25.441.184	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	25.441.184	25.441.184	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.046.285	18.046.285	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.394.899	7.394.899	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151.000	151.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji za przedszkolaków, wynagrodzenie 0,6% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego)	21.000	21.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wręczyca Wielka, a które są mieszkańcami innych gmin)	130.000	130.000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1.194.991	1.194.991	0
	wpływy z usług (odpłatność za ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze)	187.615	187.615	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	6.000	6.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11.500	11.500	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	989.876	989.876	0
855	RODZINA	8.033.662	8.033.662	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	25.000	25.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8.008.662	8.008.662	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.804.600	8.804.600	0

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7.200.000	7.200.000	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000	6.000	0
	wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska - 15.000)	15.000	15.000	0
	wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	1.450.000	1.450.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	20.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (za ścieki)	5.000	5.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	5.000	5.000	0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (czyste powietrze - 33.600, azbest - 70.000)	103.600	103.600	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78.447	0	78.447
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	78.447	0	78.447
926	KULTURA FIZYCZNA	95.420	0	95.420
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95.420	0	95.420
	OGÓŁEM	80.519.522	76.895.655	3.623.867

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 86.155.683,10 zł, - jak poniżej:

		WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK	w złotych		
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan 2023 r.		
			Ogółem	Z tego:	
				bieżące	majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.987.104	155.836	7.831.268
	01030	Izby rolnicze	10.836	10.836	0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7.831.268	0	7.831.268
	01095	Pozostała działalność	145.000	145.000	0

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.870.000	1.870.000	0
	40002	Dostarczanie wody	1.870.000	1.870.000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.135.702,52	3.776.926	358.776,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.005.876	3.005.876	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.050	4.050	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.000	39.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.076.776,52	718.000	358.776,52
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10.000	10.000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	909.830,77	833.900	75.930,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450.830,77	374.900	75.930,77
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	369.000	369.000	0
	70095	Pozostała działalność	90.000	90.000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47.800	47.800	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43.000	43.000	0
	71035	Cmentarze	4.800	4.800	0
720		INFORMATYKA	533.333,10	369.333,10	164.000
	72095	Pozostała działalność	533.333,10	369.333,10	164.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.823.000	7.803.000	20.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	111.674	111.674	0
	75022	Rady gmin	231.000	231.000	0
	75023	Urzędy gmin	6.287.870	6.267.870	20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000	60.000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804.456	804.456	0
	75095	Pozostała działalność	328.000	328.000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.802	3.802	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.802	3.802	0
752		OBRONA NARODOWA	600	600	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	474.730,10	445.060	29.670,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	449.730,10	420.060	29.670,10
	75414	Obrona cywilna	5.000	5.000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.350.000	1.350.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1.350.000	1.350.000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350.000	350.000	0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000	350.000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.589.345,81	28.541.111,91	1.048.233,90
	80101	Szkoły podstawowe	17.094.457,81	16.046.223,91	1.048.233,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.045.813	1.045.813	0
	80104	Przedszkola	5.976.229	5.976.229	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000	10.000	0
	80107	Świetlice szkolne	880.932	880.932	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	265.000	265.000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113.621	113.621	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.277.752	2.277.752	0
	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	349.531	349.531	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.387.833	1.387.833	0
	80195	Pozostała działalność	188.177	188.177	0
851		OCHRONA ZDROWIA	466.000	466.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450.000	450.000	0
	85158	Izby wytrzeźwień	6.000	6.000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5.592.878	5.592.878	0
	85202	Domy pomocy społecznej	796.233	796.233	0
	85203	Ośrodki wsparcia	301.723	301.723	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24.270	24.270	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52.162	52.162	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268.022	268.022	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26.593	26.593	0
	85216	Zasiłki stałe	529.534	529.534	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.716.586	2.716.586	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737.688	737.688	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121.626	121.626	0
	85295	Pozostała działalność	18.441	18.441	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.305	18.305	0

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.305	8.305	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000	10.000	0
855		RODZINA	8.783.355	8.783.355	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.000	5.000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.274.759	8.274.759	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	550	550	0
	85504	Wspieranie rodziny	146.952	146.952	0
	85508	Rodziny zastępcze	273.237	273.237	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82.857	82.857	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.607.050	12.607.050	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.485.800	2.485.800	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7.450.550	7.450.550	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22.100	22.100	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33.600	33.600	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.500.000	2.500.000	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100.000	100.000	0
	90095	Pozostała działalność	15.000	15.000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.452.972,39	2.267.140,73	185.831,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.393.831,66	2.208.000	185.831,66
	92195	Pozostała działalność	59.140,73	59.140,73	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15.000	15.000	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15.000	15.000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1.144.874,41	613.429,42	531.444,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410.870,80	359.000	51.870,80
	92695	Pozostała działalność	734.003,61	254.429,42	479.574,19
		OGÓŁEM	86.155.683,10	75.910.527,16	10.245.155,94

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 75.910.527,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 59.739.943,06 zł,- z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.943.742,38 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27.796.200,68 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.841.000 zł;

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.610.251 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 369.333,10 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.350.000 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	155.836
	01030	Izby rolnicze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.836 10.836
	01095	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145.000 145.000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.870.000
	40002	Dostarczanie wody w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.870.000 40.000 1.828.000 2.000
600		Transport i łączność	3.776.926
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.005.876 3.005.876
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.050 4.050
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.000 39.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	718.000 718.000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	833.900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	374.900 20.500 354.400
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369.000 53.000 316.000

	70095	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90.000 90.000
710		Działalność usługowa	47.800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.000 43.000
	71035	Cmentarze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.800 4.800
720		Informatyka	369.333,10
	72095	Pozostała działalność w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	369.333,10 369.333,10
750		Administracja publiczna	7.803.000
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111.674 111.319 355
	75022	Rady gmin w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	231.000 3.000 228.000
	75023	Urzędy gmin w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.267.870 5.249.720 993.150 25.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.000 60.000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	804.456 679.912 124.544
	75095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	328.000 190.000 54.000 84.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.802
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.802 3.802
752		Obrona Narodowa	600

	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445.060
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	420.060 165.060 245.000 10.000
	75414	Obrona cywilna w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000 20.000
757		Obsługa długu publicznego	1.350.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: 5) wydatki na obsługę długu publicznego	1.350.000 1.350.000
758		Różne rozliczenia	350.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350.000 350.000
801		Oświata i wychowanie	28.541.111,91
	80101	Szkoły podstawowe w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.046.223,91 11.112.396,38 2.303.634,53 1.985.000 645.193
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.045.813 411.715 254.889 350.000 29.209
	80104	Przedszkola w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.976.229 4.339.365 1.447.252 189.612
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000
	80107	Świetlice szkolne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	880.932 816.165 28.506

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.261
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	265.000 250.000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113.621 113.621
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.277.752 2.207.882 54.370
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500
	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 w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	349.531 325.034 12.930
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.567
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.387.833 1.280.136 48.203
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.494
	80195	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188.177 188.177
851		Ochrona zdrowia	466.000
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450.000 167.850 252.150
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30.000
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6.000 6.000
852		Pomoc społeczna	5.592.878
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	796.233 796.233
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	301.723

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.459
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	241.264
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24.270
		w tym:	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.270
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52.162
		w tym:	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52.162
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268.022
		w tym:	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	261.022
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26.593
		w tym:	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.593
	85216	Zasiłki stałe	529.534
		w tym:	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	524.534
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.716.586
		w tym:	
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.365.549
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329.559
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.478
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737.688
		w tym:	
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666.864
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.534
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.290
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121.626
		w tym:	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.626
	85295	Pozostała działalność	18.441
		w tym:	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.765
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.676
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18.305
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.305
		w tym:	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.305
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000
		w tym:	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000
855		Rodzina	8.783.355
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.000

		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.274.759 1.150.860 91.399 7.032.500
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 550
	85504	Wspieranie rodziny w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.952 133.163 12.662 1.127
	85508	Rodziny zastępcze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	273.237 273.237
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82.857 82.857
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.607.050
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.485.800 2.483.800 2.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.450.550 374.300 7.075.250 1.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.100 16.600 5.500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.600 8.000 25.600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.500.000 2.500.000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	100.000

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000
	90095	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000 15.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.267.140,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.208.000 8.000 2.200.000
	92195	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	59.140,73 39.140,73 20.000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	15.000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000 15.000
926		Kultura fizyczna	613.429,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	359.000 54.000 105.000 200.000
	92695	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254.429,42 254.429,42
OGÓŁEM			75.910.527,16

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.245.155,94 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.831.268
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym: inwestycje: - modernizacja procesu technologicznego utylizacji osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej (do wykorzystania rolniczego) - modernizacja istniejącej infrastruktury w zakresie wstępnego oczyszczania mechanicznego ścieków na oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej - budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II - budowa kanalizacji w miejscowości Czarna Wieś - modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Truskolasy	7.831.268 400.000 100.000 3.690.000 2.147.418 1.493.850
600		Transport i łączność	358.776,52
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	358.776,52

		inwestycje: - przebudowa drogi gminnej 560036S ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z DW 494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP2048S ul. Główna w miejscowości Kalej - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Borowe (FS Borowe - 51.870,80) - utwardzenie i poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Szarlejka ul. Cicha (FS Szarlejka - 50.729,64) - przygotowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Węglowice (FS Węglowice - 13.538,28) - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Wręczyca Mała (FS Wręczyca Mała - 42.637,80)	200.000 42.637,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	75.930,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: inwestycja: - zakup wraz z montażem garażu blaszanego (FS Bór Zapilski - 10.930,77) zakupy inwestycyjne: - zakup kosiarki (FS Długi Kąt - 15.000) - wykup nieruchomości gruntowych z terenu gminy Wręczyca Wielka	75.930,77 10.930,77 15.000 50.000
720		Informatyka	164.000
	72095	Pozostała działalność w tym: inwestycja: - stworzenie dwóch serwisów www (Cyfrowa Polska) zakupy inwestycyjne: - zakup dwóch serwerów (Cyfrowa Polska) - zakup dwóch kserokopiarek Mono (Cyfrowa Polska) - zakup dwóch kserokopiarek Kolor (Cyfrowa Polska) - rozbudowa zabezpieczeń logicznych (zakup firewall) (Cyfrowa Polska)	164.000 40.000 42.000 32.000 40.000 10.000
750		Administracja publiczna	20.000
	75023	Urzędy gmin w tym: zakup inwestycyjny: - zakup systemu nagłaśniającego	20.000 20.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.670,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: inwestycja: - zakup wraz z montażem urządzeń grzewczych w remizie OSP Pierzchno (FS Pierzchno - 29.670,10)	29.670,10 29.670,10
801		Oświata i wychowanie	1.048.233,90
	80101	Szkoły podstawowe	1.048.233,90

		w tym: inwestycje: - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Węglowicach (FS Czarna Wieś - 8.695,62 FS Puszczew - 10.000 FS Węglowice - 13.538,28) - rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Kalej (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) zakup inwestycyjny: - zakup kosiarki samojezdnej (FS Kalej - 16.000)	32.233,90 1.000.000 16.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.831,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: inwestycje: - modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jezioro (FS Jezioro - 30.448,16) - stworzenie świetlicy wiejskiej (FS Kuleje - 40.000) - modernizacja wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w OSP Piła Pierwsza (FS Piła I - 20.831,66)	185.831,66 125.000 40.000 20.831,66
926		Kultura fizyczna	531.444,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: inwestycja: - modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grodzisko (FS Grodzisko - 51.870,80)	51.870,80 51.870,80
	92695	Pozostała działalność w tym: inwestycje: - budowa ekologicznego placu zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem solarnym (FS Bieżeń - 50.159,06) - wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw w miejscowości Brzezinki (FS Brzezinki - 15.768,72) - zakup wraz z montażem dwóch bram ogrodzeniowych (FS Czarna Wieś - 30.000) - modernizacja placu zabaw w miejscowości Golce (FS Golce - 11.425,20) - doposażenie placu zabaw w miejscowości Hutka (FS Hutka - 15.000) - ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Klepaczka (FS Klepaczka - 12.000) - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Nowiny (FS Nowiny - 25.867,65) - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe (FS Piła II - 26.505,98) - zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości	479.574,19 50.159,06 15.768,72 30.000 11.425,20 15.000 12.000 25.867,65 26.505,98 154.000

		Puszczew (FS Puszczew - 35.127,60)	
		- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka (FS Wręczyca Wielka I - 47.670,80 FS Wręczyca Wielka II - 47.670,80)	95.341,60
		- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w miejscowości Zamłynie (FS Zamłynie - 26.505,98)	26.505,98
		zakup inwestycyjny:	
		- zakup kosiarki (FS Golce - 17.000)	17.000
OGÓŁEM			10.245.155,94

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2023 roku środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak poniżej:

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem:	
			bieżące	majątkowe
1.	010 01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II	0	3.690.000
2.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej 560036S ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z DW494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP 2048S ul. Główna w miejscowości Kalej	0	200.000
3.	720 72095	Cyfrowa Polska	369.333,10	164.000
4.	921 92109	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jezior	0	125.000
5.	926 92695	Zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Puszczew	0	154.000
Ogółem:			369.333,10	4.333.000

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.636.161,10 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu 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 w kwocie 5.636.161,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.819.601,10 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.183.440 zł; jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.819.601,10
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6.286.268
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0

9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
11.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	533.333,10
Rozchody ogółem:			1.183.440
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.010.000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	173.440
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 136.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 214.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak poniżej:

Plan dochodów na 2023 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460.000	
	w tym:		
	- dochody bieżące	460.000	
	z tego:		
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120.000	
	- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000	
	Ogółem:	460.000	
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
851		Ochrona zdrowia	460.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	10.000
		z tego:	

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	450.000
		- wydatki bieżące z tego:	450.000
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.850
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252.150
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30.000
		Ogółem:	460.000

2) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkow e
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzeni a i składki od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		111.674	111.674	111.674	111.319	355	0	0
	75011	0	111.674	111.674	111.319	355	0	0
751		3.802	3.802	3.802	3.802	0	0	0
	75101	0	3.802	3.802	3.802	0	0	0
752		600	600	600	0	600	0	0
	75212	0	600	600	0	600	0	0
852		11.500	11.500	11.500	170	0	11.330	0
	85219	0	11.500	11.500	170	0	11.330	0
855		8.008.662	8.008.662	8.008.662	898.305	82.857	7.027.500	0
	85502	0	7.925.255	7.925.255	897.755	0	7.027.500	0
	85503	0	550	550	550	0	0	0
	85513	0	82.857	82.857	0	82.857	0	0
Ogółem		8.136.238	8.136.238	8.136.238	1.013.596	83.812	7.038.830	0

3) dochody i wydatki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkow e
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzeni a i składki od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		800	800	800	0	800	0	0
	71035	0	800	800	0	800	0	0
Ogółem		800	800	800	0	800	0	0

4) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		989.876	989.876	989.876	190.532	52.162	747.182	0
	85213	0	52.162	52.162	0	52.162	0	0

	85214	0	151.022	151.022	0	0	151.022	0
	85216	0	524.534	524.534	0	0	524.534	0
	85219	0	190.532	190.532	190.532	0	0	0
	85230	0	71.626	71.626	0	0	71.626	0
	Ogółem	989.876	989.876	989.876	190.532	52.162	747.182	0

5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 w/w ustawy.

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.200.000,00 zł przeznacza się w całości zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1292 z późn. zm.) na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

§ 6. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu (Fundusz Sołecki) w wysokości 1.049.968,38 zł (przy limicie 1.049.968,75 zł) tj.:

Sołectwo	Dział Rozdział	Wydatki - przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego w roku 2023	kwota
Sołectwo Borowe	600 60016	Transport i łączność	51.870,80
		Drogi publiczne gminne	51.870,80
		w tym: inwestycja: - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Borowe	51.870,80
Sołectwo Szarlejska	600 60016	Transport i łączność	50.729,64
		Drogi publiczne gminne	50.729,64
		w tym: inwestycja: - utwardzenie i poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Szarlejska ul. Cicha	50.729,64
Sołectwo Węglowice	600 60016	Transport i łączność	13.538,28
		Drogi publiczne gminne	13.538,28
		w tym: inwestycja: - przygotowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Węglowice	13.538,28
Sołectwo Wręcyska Mała	600 60016	Transport i łączność	42.637,80
		Drogi publiczne gminne	42.637,80
		w tym: inwestycja: - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Wręcyska Mała	42.637,80
Sołectwo Bór Zapilski	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	10.930,77
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.930,77
		w tym: inwestycja: - zakup wraz z montażem garażu blaszanego	10.930,77
Sołectwo Długi Kąt	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	17.300
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.300
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.300
Sołectwo Kalej	700 70005	zakup inwestycyjny: - zakup kosiarki	15.000
		Gospodarka mieszkaniowa	7.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000

		jednostek budżetowych	
Sołectwo Hutka	754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000 10.000
Sołectwo Kalej	754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.000 7.000 7.000
Sołectwo Pierzchno	754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: inwestycja: - zakup wraz z montażem urządzeń grzewczych w remizie OSP Pierzchno	29.670,10 29.670,10 29.670,10
Sołectwo Piła Pierwsza	754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000 5.000
Sołectwo Czarna Wieś	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: inwestycja: - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Węglowicach	8.695,62 8.695,62 8.695,62
Sołectwo Kalej	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zakup inwestycyjny: - zakup kosiarki samojezdnej	37.870,80 37.870,80 21.870,80 16.000
Sołectwo Nowa Szarlejka	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.022,13 20.022,13 20.022,13
Sołectwo Puszczew	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: inwestycja: - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Węglowicach	10.000 10.000 10.000
Sołectwo Truskolasy I	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.370,80 18.370,80 18.370,80
Sołectwo Truskolasy II	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.370,80 18.370,80 18.370,80
Sołectwo Węglowice	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: inwestycja: - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej	13.538,28 13.538,28 13.538,28

		w Węglowicach	
Sołectwo Jezioro	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: inwestycja: - modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jezioro	30.448,16 30.448,16 30.448,16
Sołectwo Kuleje	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: inwestycja: - stworzenie świetlicy wiejskiej	40.000 40.000 40.000
Sołectwo Piła Pierwsza	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: inwestycja: - modernizacja wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w OSP Piła Pierwsza	20.831,66 20.831,66 20.831,66
Sołectwo Bór Zapilski	921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.673 19.673 19.673
Sołectwo Hutka	921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.000 16.000 16.000
Sołectwo Kuleje	921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.467,73 3.467,73 3.467,73
Sołectwo Grodzisko	926 92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: inwestycja: - modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grodzisko	51.870,80 51.870,80 51.870,80
Sołectwo Bieżeń	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: inwestycja: - budowa ekologicznego placu zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem solarnym	50.159,06 50.159,06 50.159,06
Sołectwo Brzezinki	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: inwestycja: - wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw w miejscowości Brzezinki	15.768,72 15.768,72 15.768,72
Sołectwo Czarna Wieś	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: inwestycja: - zakup wraz z montażem dwóch bram ogrodzeniowych	30.000 30.000 30.000
Sołectwo Długi Kąt	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.283 18.283 18.283
Sołectwo Golce	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	28.425,20 28.425,20

		w tym: inwestycja: - modernizacja placu zabaw w miejscowości Golce	11.425,20
		zakup inwestycyjny: - zakup kosiarki	17.000
Sołectwo Hutka	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.392,90 15.392,90 392,90
		inwestycja: - doposażenie placu zabaw w miejscowości Hutka	15.000
Sołectwo Klepaczka	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.448,16 30.448,16 18.448,16
		inwestycja: - ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Klepaczka	12.000
Sołectwo Nowiny	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.076,56 27.076,56 1.208,91
		inwestycja: - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Nowiny	25.867,65
Sołectwo Piła Druga	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: inwestycja: - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe	26.505,98 26.505,98 26.505,98
Sołectwo Puszczew	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: inwestycja: - zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Puszczew	35.127,60 35.127,60 35.127,60
Sołectwo Truskolasy I	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.500 33.500 33.500
Sołectwo Truskolasy II	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.500 33.500 33.500
Sołectwo Wręczyca Wielka I	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (zakup usług pozostałych - utrzymanie placu zabaw)	51.870,80 51.870,80 4.200
		inwestycja: - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka	47.670,80

Sołectwo Wręczyca Wielka II	926	Kultura fizyczna	51.870,80
	92695	Pozostała działalność	51.870,80
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (zakup usług pozostałych - utrzymanie placu zabaw)	4.200
		inwestycja: - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka	47.670,80
Sołectwo Wydra	926	Kultura fizyczna	20.696,45
	92695	Pozostała działalność	20.696,45
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.696,45
Sołectwo Zamłynie	926	Kultura fizyczna	26.505,98
	92695	Pozostała działalność	26.505,98
		w tym: inwestycja: - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w miejscowości Zamłynie	26.505,98
OGÓŁEM			1.049.968,38

§ 7. Dochody do odprowadzenia do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, jak poniżej:

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	203 203
DZIAŁ 855	RODZINA	121.590
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	121.540 121.540
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50 50

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 - jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych,
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 2.

§ 13. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/373/22

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80113	Gmina Kłobuck	0	0	15.000
851	85158	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	6.000
852	85203	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	35.000
921	92109	GOK we Wręczycy Wielkiej	2.200.000	0	0
		Razem	2.200.000	0	56.000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Zadania			
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeńcu i Grodzisku	1.985.000	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeńcu	350.000	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	30.000
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	20.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	200.000
		Razem	2.335.000	0	250.000
Ogółem			4.535.000	0	306.000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/373/22

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2023 rok

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki		
				Razem, w tym:	bieżące	majątkowe
1. Szkoły podstawowe	801	80101	170.000	170.000	170.000	0
w tym:						
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem			35.000	35.000	35.000	0
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach			20.000	20.000	20.000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei			25.000	25.000	25.000	0
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach			40.000	40.000	40.000	0
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach			20.000	20.000	20.000	0
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej			30.000	30.000	30.000	0

2. Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	2.980.000	2.980.000	2.980.000	0
w tym:						
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach			390.000	390.000	390.000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei			530.000	530.000	530.000	0
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach			320.000	320.000	320.000	0
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach			360.000	360.000	360.000	0
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej			370.000	370.000	370.000	0
Przedszkole w Truskolasach			330.000	330.000	330.000	0
Przedszkole im. Marii Kownackiej w Węglowicach			250.000	250.000	250.000	0
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej			430.000	430.000	430.000	0
Ogółem			3.150.000	3.150.000	3.150.000	0

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej
Gminy Wręczyca Wielka

na 2023 rok

Projekt budżet gminy na 2023 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie szacunków dochodów i wydatków według stanu na 30.09.2022 r.

Przy opracowaniu budżetu na 2023 rok uwzględniono również informacje uzyskane od Ministra Finansów (projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok wraz z planowanymi dochodami z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2023 r. - pismo ST3.4750.23.2022).

W projekcie budżetu na 2023 rok uwzględnione zostały wskaźniki dotacji celowych na 2023 r. przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 21 października 2022 r. oraz kwota przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DCZ-3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r. KBW Delegatura w Częstochowie).

Wpływy z podatków gminnych określono na poziomie wyższym od obecnie obowiązujących o około 10,00%.

Projektowany budżet na 2023 rok określony został po stronie dochodów kwotą 80.519.522 zł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich tzw. "tenuta", zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2018-2027 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi 2.400 zł. W dziale 010 zaplanowano też wpływ środków zewnętrznych (2.000.000 zł) z PROW 2014-2020. Gmina Wręczyca Wielka złożyła bowiem wniosek, który znajduje się na liście o przyznanie pomocy z ww. programu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap II. Umowa nie została jeszcze podpisana. W dziale tym zaplanowano kwotę 40.000 zł zwrotu podatku VAT za 2022 rok.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z wpływów za pobór wody w kwocie 2.706.518 zł oraz 20.000 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) jako zwrot podatku VAT za 2022 r. dokonany w 2023 r. i kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania rachunków za wodę przez odbiorców.

Wpływy za wodę oszacowane są na podstawie zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Wręczyca Wielka przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (decyzja z 12 sierpnia 2021 r. PO.RZT.70.376.2021/D/MB). Na mocy tej decyzji opłata za wodę wynosi 3 zł netto (bez zmian) a opłata abonamentowa 8 zł netto (od października 2021 r.), odbiorcy ryczałtowi 7 zł netto. Opłata abonamentowa obejmuje utrzymanie w gotowości urządzenia wodociągowe, odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za wodę.

Od połowy sierpnia w urzędzie gminy składane są wnioski o "dodatek węglowy". Wypłata jednorazowego świadczenia przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest urządzenie grzewcze na węgiel. Wniosek o "dodatek węglowy" to okazja, aby gmina zweryfikowała, kto z mieszkańców nie ma podpisanej umowy na odbiór wody. Okazuje się, że są mieszkańcy, którzy nie płacą za wodę. Dzięki tej weryfikacji gmina spodziewa się większych wpływów z opłaty za pobór wody.

W dziale 600 - transport i łączność - zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1.898.876 zł na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku (pismo Wojewody Śląskiego z 23.11.22 r. RWXII.801.2.184.2022). Rozpoczął się proces podpisywania umowy (podpisana została ze strony gminy).

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody z tytułu:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16.500 zł;

2. czynszów (z lokali mieszkalnych i użytkowych) w kwocie 500.000 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy są zaplanowane na poziomie wyższym niż w roku 2022. Gmina Wręczyca w 2023 r. dokona urealnienia czynszów. Koszty jakie gmina ponosi na utrzymanie mieszkań komunalnych są bardzo wysokie w stosunku do pobieranych opłat.

3. sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.450.000 zł.

W 2019 roku na Komisjach Rady Gminy zapadła decyzja o sprzedaży wszystkich budynków mieszkalnych, jak i lokali mieszkalnych w możliwie jak najkrótszym czasie. Miało to nastąpić jak najszybciej, możliwie w przeciągu jednego roku. Trudno było zrealizować dochody ze sprzedaży majątku, bo sytuacja na rynku nieruchomości wydaje się dzisiaj bardzo niepewna, stąd planuje się, że do sprzedaży ww. majątku dojdzie w okresie najbliższych kilku lat.

Prognozowana sprzedaż nieruchomości gruntowych w 2023 r. (300.000 zł):

1. Grodzisko:
 - 1 nieruchomość przy ul. Ogrodowej (nr ewid.: 729/1),
 - 1 nieruchomość przy skrzyżowaniu drogi ul. Floriańskiej z ul. Kłobucką (nr ewid.: 141/1),
 - 1 nieruchomość stanowiąca dawny zbiornik przeciwpożarowy OSP (nr ewid.: 700/2),
2. Hutka:
 - 2 nieruchomości (nr ewid.: 343/2, 344/2),
3. Truskolasy:
 - 1 nieruchomość (nr ewid.: 1106/5),
4. Kalej:
 - 1 nieruchomość (nr ewid.: 269/16),
5. Wręczyca Mała:
 - 2 nieruchomości (nr ewid.: 66/7 i 66/9),

Ponadto uwzględniając wniosek Rady Gminy Wręczyca Wielka planuje się dokonania sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wręczyca Wielka – dotyczy nieruchomości, które stanowią wyodrębnione nieruchomości, nie wymagają podziałów geodezyjnych, wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń (1.000.000 zł). Przygotowanie procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości będzie wymagało wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego, celem wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, ewentualnie wyłonienia geodety celem wznowienia punktów granicznych.

Prognozowana sprzedaż nieruchomości lokalowych w 2023 r. (150.000 zł):

1. Wręczyca Wielka 1 lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym:
 - lokal mieszkalny nr 11 przy ulicy Szkolnej 2.
 2. Borowe 2 lokale w budynku mieszkalnym:
 - lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy Nowej 3,
 - lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Nowej 3.

W przypadku ww. lokali mieszkalnych najemcy złożyli w roku 2022 wniosek o możliwość wykupu tych lokali mieszkalnych.
 3. Kalej 4 lokale mieszkalne w budynku wielolokalowym:
 - lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy Szkolnej 1 B,
 - lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Szkolnej 1B,
 - lokal mieszkalny nr 3 przy ulicy Szkolnej 1B,
 - lokal mieszkalny nr 4 przy ulicy Szkolnej 1B.

W przypadku ww. lokali mieszkalnych najemcy nie złożyli wniosków o możliwość wykupu tych lokali mieszkalnych.
 4. Ponadto:
 - Truskolasy ul. Cmentarna 1 – 6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy,
 - Czarna Wieś ul. Szkolna 89 – 2 lokale mieszkalne.
4. w dziale 700 zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszów w kwocie 2.000 zł oraz zwrot kosztów poniesionych przez Gminę na dokonanie rozgraniczeń nieruchomości w wysokości 10.000 zł.

W dziale 710 - działalność usługowa - zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 800 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

W dziale 750 – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie 111.674 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W dziale tym zaplanowano również kwotę 4.000 zł z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.802 zł.

W dziale 752 – obrona narodowa – ujęto dochody z tytułu dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie 600 zł zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2023 r. przez Wojewodę Śląskiego.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały) - 16.012.247
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały) - 73.801
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody z tzw. małpek) - 120.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) - 4.890.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) - 3.300.000
- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych) - 530.800
- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych) - 11.000
- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) - 27.300
- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych) - 264.800
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) - 520.000
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych) - 10.000
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 75.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 100.000
- wpływy z opłaty skarbowej - 60.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 40.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 340.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 503.100, w tym:
(renta planistyczna – 25.000,
opłata adiacencka - 436.600,
opłata za zajęcie pasa drogowego – 41.500)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) - 1.000.000
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) - 3.000

W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30.000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30.000,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 2.000,00 zł.

Wysokie wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynikają m.in. z faktu, że Minister Finansów i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej zastąpił dotychczasowe koszty upomnienia (11,60 zł) kwotą 16 zł. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 9. miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 13 października 2021 r.

Gmina Wręczyca Wielka otrzymała w październiku pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.23.2022 z informacjami dotyczącymi środków jakie otrzyma z budżetu państwa. Kwoty wskazane przez Ministerstwo na 2023 rok są miażdżące dla Gminy Wręczyca Wielka i budzą niepokój o możliwości funkcjonowania samorządu.

Nie planuje się zmian stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w związku z powyższym ich wpływ w 2023 roku planuje się na poziomie 2022 r.

Planowane wpływy z podatku leśnego i rolnego uwzględniają odpowiednio komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku oraz komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Głównym celem nałożenia podatków jest zabezpieczenie dochodów pozwalających pokryć wydatki publiczne. W związku z tym ich dominującą funkcją, jest funkcja fiskalna, której kluczowe zadanie sprowadza się do dostarczenia dochodów budżetowych. O efektywności systemu podatkowego decyduje wysokość dochodów podatkowych oraz wysokość kosztów procesu fiskalnego. Pamiętając o tym, że maksymalizowanie obciążeń podatkowych poprzez wzrost stawki podatku nie zawsze musi prowadzić do osiągnięcia maksymalnych dochodów, należy doprowadzić do optymalizacji opodatkowania poprzez wprowadzenie powszechności opodatkowania, honorując społeczne normy dotyczące sprawiedliwości. Rozszerzenie bazy podatkowej, któremu towarzyszy stabilizacja stawek podatkowych, prowadzi zazwyczaj do spadku kosztów fiskalnych, w tym kosztów ponoszonych przez podatnika oraz zwiększa

efektywność systemu podatkowego. Nie zwiększamy podatków, ale uszczelniamy system, poszukujemy podatników, którzy nie odebrali budynków ale je zamieszkują (płacą za wodę, odpady).

W dziale 758 – różne rozliczenia – zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów zaplanowano dochody z tytułu subwencji.

Kwota subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 25.441.184 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 18.046.285
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 7.394.899.

W dziale 801 – zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów jako zwrot kosztów dotacji (zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) przekazanej przez Gminę Wręczyca Wielka na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w kwocie 130.000 zł oraz 21.000 zł z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego (0,6%).

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości 1.001.376 zł zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 11.500 zł, a na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 989.876 zł.

W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (6.000 zł) z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

Natomiast dochody z wpływów z usług obejmują:

- odpłatność za ośrodki wsparcia - 97.615 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych - 90.000 zł.

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości 8.008.662 zł zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

W dziale 855 zaplanowano również dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (25.000 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie 8.804.600,00 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (15.000 zł), wpływu z usług (opłata za ścieki - 1.450.000 zł), zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (6.000 zł), zwrotu podatku VAT za 2022 rok (5.000 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (20.000 zł), pozostałych odsetek (5.000 zł) i środki na tzw. "czyste powietrze", (33.600 zł), środki z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (umowa dotacji Nr 39/2022/351/OZ/si-nf/N z 2022 r. - 70.000 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.200.000 zł).

Gmina przyjęła wysoki plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, choć niższy niż planowane wydatki. Obecne wpływy opłat za gospodarowanie odpadami (zaległości, odpisywanie osób zameldowanych a nie zamieszkałych, niechęć w składaniu deklaracji w przypadku zwiększenia liczby mieszkańców) nie gwarantuje osiągnięcia zaplanowanych dochodów, co może wiązać się z podwyżką opłaty.

Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o tym, że Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości (art. 2da). Od tej decyzji zależy budżet dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi. Rada gminy jest za pokryciem części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.

Gmina boryka się z nieszczelnym systemem. Po pierwsze właściciele nieruchomości składają deklarację dotyczącą osób zamieszkujących w lokalu, a gminie trudno to zweryfikować. Po drugie mieszkańcy zapominają o korektach deklaracji śmieciowych, nie uwzględniają w nich np. nowo narodzonych dzieci i najemców. Od połowy sierpnia w urzędzie gminy składane są wnioski o dodatek węglowy. Wpłata jednorazowego świadczenia przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest urządzenie grzewcze na węgiel. Wniosek o dodatek węglowy to świetna okazja, by zweryfikować, ile osób tak naprawdę mieszka pod danym adresem. Okazuje się, że wielu mieszkańców nie płaci za śmieci. Dzięki tej weryfikacji gmina spodziewa się większych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy za ścieki oszacowane są na podstawie zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Wręczyca Wielka przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (decyzja z 12 sierpnia 2021 r. PO.RZT.70.376.2021/D/MB). Na mocy tej decyzji opłata za ścieki wynosi 5 zł netto (bez zmian) a

opłata abonamentowa 8 zł netto (od października 2021 r.), odbiorcy ryczałtowi 7 zł netto. Opłata abonamentowa obejmuje utrzymanie w gotowości urządzenia kanalizacyjne, odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ścieki.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano środki z tytułu wpływ środków zewnętrznych (78.447 zł) z LGD Zielony Wierchołek Śląska. Gmina Wręczyca Wielka złożyła wniosek, który znajduje się na liście o przyznanie pomocy z ww. programu na "Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jezioro,,.

W dziale 926 - kultura fizyczna - zaplanowano środki z tytułu wpływ środków zewnętrznych (95.420 zł) z LGD Zielony Wierchołek Śląska. Gmina Wręczyca Wielka złożyła wniosek, który znajduje się na liście o przyznanie pomocy z ww. programu na "Zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Puszcze,,.

Budżet na 2023 rok po stronie wydatków określony został kwotą 86.155.683,10 zł w tym:
- wydatki bieżące 75.910.527,16 zł co stanowi 88,11 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 10.245.155,94 zł tj. 11,89 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących na 2023 rok wyodrębnić można:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 59.739.943,06 zł,- z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.943.742,38 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27.796.200,68 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.841.000 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.610.251 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 369.333,10 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.350.000 zł.

Wydatki jakie zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2023 rok opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów, jak również o przewidywane wykonanie wydatków. Należy nadmienić, że planowane na 2023 rok wydatki majątkowe są niewielkie. Wynika to głównie z faktu, że na gminę nałożone zostały liczne obowiązki, których realizacja wymaga znacznych nakładów finansowych na wydatki bieżące. Państwo nie zapewnia środków na realizację swoich planów, ani nie rekompensuje utratę dochodów gmin wynikającą z wprowadzonych zmian. Środki jakimi dysponuje gmina ledwie wystarczają na zabezpieczenie wymaganych podstawowych wydatków bieżących.

Poza tym gminę gnębi inflacja panująca w kraju.

Fundamentalnym prawem jakie rządzi rynkiem jest prawo popytu i podaży.

Mówi nam ono głównie o tym, jak kreują się ceny. Proces ten jest prosty i znany z naszego codziennego życia. Jeśli zainteresowanie jakimś produktem czy usługą (popyt) jest wysokie, a dostępność tego produktu czy usługi (podaż) jest ograniczona, cena tych dóbr zacznie wzrastać.

Wolny rynek nie lubi jednak takich sytuacji.

Jak ma się to do pieniędzy?

Prawo popytu i podaży działa tutaj tak samo. Z małym tylko zastrzeżeniem. Jeśli na rynku jest zbyt wiele pieniędzy, a do tego ludzie szybko je wydają (rośnie ich cyrkulacja), wtedy ich realna wartość spada. To zjawisko to inflacja.

Dlaczego spadek wartości pieniądza jest niebezpieczny? Inflacja jest przede wszystkim zjawiskiem, które wpływa na każdego z nas, również na samorządy. Nasze oszczędzane od dawna pieniądze tracą bowiem na realnej wartości. To samo dotyczy naszych dochodów.

Inflacja powoduje po prostu, że „biedniejemy” pomimo tego, że widzimy na swoim koncie taką samą kwotę jak wcześniej. Tyle, że te pieniądze są już o wiele mniej warte i możemy nabyć za nie mniej produktów czy usług.

Powodów pojawienia się inflacji może być kilka. Spośród najczęściej wymienianych są takie jak: nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny, niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), nieźrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy), przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego, finansowanego przez państwo), wadliwa struktura gospodarki, a także wojna czy COVID – 19.

Największym zagrożeniem obecnie jest to, że banki centralne mogą drukować pieniądze bez żadnych ograniczeń (odbywa się to m.in. w wyniku zmian stóp procentowych).

Oficjalnym powodem są zawsze próby napędzania popytu na produkty i usługi, a tym samym rozwój gospodarki. Tyle, że odbywa się to kosztem obywateli i samorządów, którzy tracą wartość swoich pieniędzy.

Gmina Wręczyca Wielka bez pomocy Państwa nie będzie już w stanie łątać dziur w budżecie jak miało to miejsce do tej pory.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:

- a) wydatki bieżące - 155.836
- b) wydatki majątkowe - 7.831.268

W ramach wydatków tego działu planuje się:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w wysokości 10.836 zł,
- w ramach infrastruktury kanalizacyjnej wsi przeprowadzonych zostanie kilka ważnych inwestycji, które dofinansowane zostaną subwencją (budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II, budowa kanalizacji w miejscowości Czarna Wieś, modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Truskolasy) oraz środkami z PROW (budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II),
- wyłapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp. w kwocie 145.000 zł.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na 2023 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:

- 1. wydatki bieżące - 1.870.000
- w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.000

Planowane wydatki 2023 roku są na podobnym poziomie co ujęte w budżecie na roku 2022, głównie ze względu na liczne awarie, które miały miejsce w roku bieżącym. Gmina boryka się od dłuższego czasu z awariami starych, często już nadających się do wymiany wodociągów.

W dziale 600 – transport i łączność – w planowanych wydatkach na rok 2023 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią 3.776.926 zł m.in. na zakup materiałów (m.in. soli, piasku), bieżące utrzymanie dróg, które po okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów, opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych i wojewódzkich) oraz lokalny transport zbiorowy (3.005.876 zł). Gmina szuka rozwiązań na problemy komunikacyjne mieszkańców, szczególnie młodzieży dojeżdżającej do szkół, jak i osób starszych. Coraz uboższa oferta firm komunikacyjnych, wynikająca z nierentowności linii, powoduje, że mieszkańcy mają trudności z dotarciem do innych miejscowości. Jednocześnie mieszkańcy mają coraz większe wymagania i oczekiwania. Kwota ujęta w budżecie na ww. cel nie gwarantuje skomunikowania gminy (termin końcowy podpisanych umów z firmą GTV to 16 sierpnia 2023 roku i 2025 roku). Zgodnie z zapisami umów, gmina ma prawo do jednostronnego rozwiązania umów w całości lub części z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zmniejszenia lub likwidacji dopłat do przewozów autobusowych z budżetu państwa na skutek zmiany lub uchylecia przepisów prawa regulujących powyższą kwestię lub decyzji dysponentów środków publicznych przeznaczonych na dopłaty do przewozów autobusowych odmawiających lub ograniczających przyznanie gminie środków finansowych na przewozy autobusowe.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. nastąpił spadek wydatków, m.in. ze względu na przewidziane niewielkie nakłady na wydatki bieżące, które pokryją tylko niezbędne potrzeby. W dziale 600 przewidziano również niewielkie środki na inwestycje. - 358.776,52 zł (w tym 158.776,52 zł to środki przeznaczone przez Sołectwa).

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - zaplanowana kwota stanowi wydatki w wysokości 909.830,77 zł na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 450.830,77
- (w tym: kary i odszkodowania - 125.000, wykup nieruchomości aktami prawnymi - 50.000, utrzymanie nieruchomości wynajmowanych na cele niemieszkaniowe, jak fizjoterapia w miejscowości Golce),
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, czyli utrzymanie weterynarii, agronomówek, byłego domu nauczycieli w Kalei, bloku awaryjnego - 369.000
- pozostałą działalność (wspólnoty) - 90.000

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy (43.000 zł) i utrzymaniem cmentarzy (4.800 zł).

Planowane wydatki 2023 roku działu 710 są wyższe niż te na 2022 rok. W rozdziale 71004 zaplanowano bowiem środki na operaty szacunkowe w przypadku naliczania renty planistycznej oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego (m.in. na przeprowadzenie niezbędnej ekspertyzy).

W dziale 720 - informatyka - zaplanowano wydatki na realizację programu "Cyfrowa Polska".

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2023 rok to kwota 7.823.000 zł.

Planowane wydatki uwzględniają wydatki:

a)bieżące - 7.803.000, w tym:

- wydatki na zadania zlecone - 111.674
 - utrzymanie Rady Gminy - 231.000
 - utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy - 6.267.870
(z tego: wynagrodzenia wraz ze składkami 5.249.720)
 - promocja gminy - 60.000
 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 804.456
 - pozostała działalność - 328.000
- b)majątkowe - 20.000

W dziale 750 rozdziale 75023 - urzędy gmin - zaplanowano wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników. Zaplanowano dla pracowników podwyżki maksymalnie do wysokości 5,00 %. Nie zaplanowano natomiast żadnej kwoty nagród w ramach funduszu nagród przewidzianego w regulaminie wynagradzania.

W dziale 750 rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki wynikające z utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Z dniem 1. stycznia 2017 r. przestał funkcjonować Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty a księgowością placówek oświatowych zajmuje się powołane od stycznia 2017 roku ZOPO (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych).

W dziale 750 rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów - 190.000
- diety dla sołtysów - 84.000
- składki członkowskie - 50.000

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców, która zostanie wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

W dziale 752 – obrona narodowa – zaplanowana kwota to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie 600,00 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące - 445.060

w tym:

- utrzymanie 18 jednostek OSP - 420.060
(m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia, usługi remontowe)
- obronę cywilną -5.000
- zarządzanie kryzysowe -20.000

b)wydatki majątkowe - 29.670,10

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również środki na spłatę oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych (1.350.000 zł).

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 140.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na:

Szkoły podstawowe - 17.094.457,81

w tym:

a) wydatki bieżące - 16.046.223,91

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 12.112.396,38

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty - 1.985.000

b) wydatki majątkowe - 1.048.233,90

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.045.813

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.045.813

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 411.715

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - 350.000

Przedszkola - 5.976.229

w tym:

a) wydatki bieżące - 5.976.229

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 4.339.365

Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 10.000

Na zwrot dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do ww. form w innych gminach.

Świetlice szkolne - 880.932

w tym:

a) wydatki bieżące - 880.932

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 816.165

Dowożenie uczniów do szkół - 265.000

w tym:

a) wydatki bieżące - 265.000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, koszty przeprowadzania szkoleń, materiały dla pracowników pedagogicznych, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy (113.621 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne - 2.277.752

w tym:

a) wydatki bieżące - 2.277.752

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 2.207.882

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 349.531

w tym:

a) wydatki bieżące - 349.531

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 325.034

są to wydatki finansowane przez gminę.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1.387.833

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.387.833

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 1.280.136

Pozostała działalność - 188.177

w tym:

a) wydatki bieżące - 188.177

wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2023 r. wynosi 18.046.285 zł.

Potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu budżetu na 2023 r. gmina dołożyła do wydatków bieżących szkół. Środki z subwencji nie pokrywają wydatków niezbędnych do utrzymania szkół. Potrzeby „oświaty” nie zostaną zaspokojone, a gmina stanie przed dylematem co zrobić, aby wydatki na oświatę były mniejsze i nie „zjadały” budżetu. Zarezerwowane środki w budżecie na oświatę nie pokrywają ich zapotrzebowania na nie. Dla prawidłowego ich funkcjonowania potrzebowaliby jeszcze jakieś 7 do 8 milionów.

W budżecie gminy na funkcjonowanie placówek oświatowych i wydatkami na ZOPO zarezerwowano kwotę 30.393.801,81 zł tj. 35,28 % wydatków budżetu.

W dziale 851 - ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 466.000 zł.

W ramach działu 851 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 460.000 zł (z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 10.000 zł i zwalczanie alkoholizmu 450.000 zł) oraz kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kłobuckiego, na zabezpieczenie izb wytrzeźwień dla mieszkańców naszego powiatu, w tym naszej gminy.

W dziale 852 – pomoc społeczna -

wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.592.878 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 796.233 zł, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy,
- ośrodki wsparcia (finansowane w całości ze środków gminy, w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na ośrodki wsparcia w Krzepicach) – kwota 301.723 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane w całości ze środków gminy). Zaplanowano na w/w zadanie kwotę w wysokości 24.270 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 52.162 zł (finansowane z dotacji),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 268.022 zł (z dotacji – 151.022 zł),
- dodatki mieszkaniowe 26.593 zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
- zasiłki stałe kwota 529.534 zł (finansowane z dotacji - 524.534),
- ośrodki pomocy społecznej 2.716.586 zł (dotacje – 202.032 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 737.688 zł (finansowane środkami UG),
- pomoc w zakresie dożywiania 121.626 zł (dotacja - 71.626 zł),
- pozostała działalność 18.441 zł (finansowane środkami UG).

Wysoki plan wydatków w tym dziale jest konsekwencją nakładania na ośrodki pomocy społecznej coraz większej liczby zadań oraz zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów, Środki na pomoc dla uczniów, to stypendia socjalne (8.305 zł) i stypendia motywacyjne Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka (10.000 zł).

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.783.355 zł na:

- świadczenie wychowawcze 5.000 zł (środki UG),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.274.759 zł (dotacja - 7.925.255 zł),
- karta dużej rodziny 550 zł (środki z dotacji),
- wspieranie rodziny 146.952 zł (środki UG),
- rodziny zastępcze 273.237 zł (środki UG),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 82.857 zł (finansowane w całości z dotacji).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota wydatków bieżących to 12.607.050 zł przeznaczona na:

1. gospodarkę ściekową i ochrona wód - 2.485.000
 2. gospodarkę odpadami komunalnymi - 7.450.550
 3. oczyszczanie miast i wsi - 22.100
 4. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 33.600
 5. wydatki związane z oświetleniem ulic - 2.500.000
 6. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 100.000 (usuwanie azbestu)
 7. pozostała działalność - 15.000
- (wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska)

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią 2.452.972,39 zł.

Dotacja dla instytucji kultury na 2023 r. zaplanowana została w wysokości 2.200.000 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową. Oprócz dotacji na GOK uwzględniono 8.000 zł m.in. na zakup energii dla świetlicy wiejskiej, pielęgnację terenu wokół GOK. Kwota 185.831,66 zł to wydatki majątkowe wynikające z realizacji Funduszu Sołeckiego.

Pozostała działalność obejmuje kwotę 59.140,73 zł na dotacje na realizację zadań gminy w zakresie kultury (20.000 zł) i wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego (39.140,73 zł).

W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na prace niezbędne do wykonania przy pomnikach przyrody .

W dziale 926 – kultura fizyczna - w projekcie budżetu gminy na 2023 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej,

w tym:

a) wydatki bieżące 613.429,42

z tego:

- dotacja na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej 200.000

b) wydatki majątkowe 531.444,99

(głównie zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego)

W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano przychody w wysokości 6.819.601,10 zł oraz zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.183.440 zł.

Przychody obejmują:

1. kwotę 533.333,10 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (są to środki na bieżące i majątkowe wydatki, wieloletnie zadanie, które wpłynęły do budżetu w 2022 roku, ale nie zostały i nie zostaną wykorzystane). Przychody dotyczą projektu "Cyfrowa Polska",

2. kwotę 6.286.268 zł (środki te obejmują uwolnione w grudniu wolne środki z budżetu 2022 roku, w tym: m.in. kwotę 4.629.268 zł otrzymaną w 2021 r. subwencję jako uzupełnieniu subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (budowa kanalizacji w msc. Hutka, w msc. Czarna Wieś oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Truskolasy)).

Rozchody obejmują:

1. WFOŚiGW Katowice - 173.440 zł (spłata pożyczek)

w tym:

- kwota 87.440 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.

- kwota 86.000 zł dotyczy budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe - wymiana rur azbestowych z terminem spłaty do 15.12.2023 r.,

2. BS Kłobuck - 510.000 zł (spłata kredytu)

w tym:

- kwota 510.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i opłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaciągnięty w 2019 r. z terminem spłaty do 20 grudnia 2027 r.,

3. BS Sośnicowice - 500.000 zł (spłata kredytu)

w tym:

- kwota 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emisji obligacji, zaciągnięty w 2016 r. z terminem spłaty do 20 grudnia 2023 r..

Zmiany w stosunku do projektu budżetu:

- w dziale 600 wprowadzono dochody w kwocie 1.898.876 zł z tytułu środków z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych),

- w dziale 600 rozdziale 60004 zwiększono wydatki o kwotę 1.555.876 zł,

- w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejszono kwotę wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.000.000 zł,

- zmniejszono przychody z tytułu 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 o kwotę 1.343.000 zł.