

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Gminy Pałecznicza

Na rok 2023

Nr

Rady Gminy Pałecznicza

z dnia

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d. oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d. oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2022r. poz.559 ze zm.)

Rada Gminy Pałecznicza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Pałecznicza na rok 2023 w wysokości 23 823 640,00 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 17 578 352,55 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 245 287,45 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Pałecznicza na rok 2023 w wysokości 30 095 054,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 20 815 299,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 9 279 755,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Pałecznicza w kwocie 6 271 414,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości – 2 481 385,19 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 200 000,00 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości – 68 742,36 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości – 3 521 286,45 zł .

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Pałecznicza w wysokości 6 700 799,12 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Pałecznicza w wysokości 429 385,12 zł , w specyfikacji jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wydatkach budżetu Gminy Pałecznicza tworzy się rezerwy budżetu w łącznej wysokości 338 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu w wysokości 289 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 49 000,00 zł

§ 5. Z dochodów i z wydatków budżetu Gminy Pałecznicza wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Pałecznicza w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy Pałecznicza obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2023 roku, w łącznej kwocie 431 750,00 zł, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2023r. kredytów i pożyczek w wysokości 12 910 770,31 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2 910 770,31 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2 481 385,19 zł
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu – 429 385,12 zł
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 10 000 000,00 zł

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do dokonywania:

- 1) zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym również planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, oraz wydatków majątkowych,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków rozdziału budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek, z wyjątkiem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (na podstawie art 111 i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), upoważnia się wójta gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pałecznicza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) 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) 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.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami w § 7.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2023 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu 10 000 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2023 poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11.1. Ustala się limity dla zaciąganych zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 200 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do zaciągania zobowiązań wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitów wyznaczonych w ust.1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Plan DOCHODÓW Budżetu Gminy Pałecznica na 2023r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 215 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
750			Administracja publiczna	30 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 721,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 167 490,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 152 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 283 560,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 275 662,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 898,00
758			Różne rozliczenia	8 615 705,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 504 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 504 148,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 959 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 895,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 001,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 001,55
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 661,00
801			Oświata i wychowanie	217 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
852			Pomoc społeczna	923 411,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 384,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 686,00
	85216		Zasiłki stałe	86 877,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 991,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 107,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 273,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 273,00
855			Rodzina	994 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962 635,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 490,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 450,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>92 600,00</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	910 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 600,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>92 600,00</i>
		2051	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	92 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 850,00
bieżące				17 578 352,55
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				92 600,00

majątkowe				
750			Administracja publiczna	950 753,45
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	950 753,45
	75095		Pozostała działalność	950 753,45
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	950 753,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 753,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 534,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 431 534,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 906 534,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 431 534,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 431 534,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 388 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 388 000,00
majątkowe				6 245 287,45
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				2 382 287,45
Ogółem:				23 823 640,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				2 474 887,45

Plan wydatków budżetu Gminy Pałecznica na 2023r.

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 369 000,00	169 000,00	169 000,00	10 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 120 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 000,00	832 000,00	832 000,00	15 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	982 000,00	832 000,00	832 000,00	15 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

600		Transport i łączność	686 200,00	256 200,00	256 200,00	18 200,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	486 200,00	256 200,00	256 200,00	18 200,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
630		Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 926 966,00	3 387 211,00	3 018 211,00	2 386 711,00	631 500,00	0,00	308 000,00	61 000,00	0,00	1 539 755,00	1 539 755,00	1 439 755,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 711,00	30 711,00	30 711,00	30 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 000,00	2 881 000,00	2 863 000,00	2 316 000,00	547 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 640 255,00	200 500,00	49 500,00	40 000,00	9 500,00	0,00	90 000,00	61 000,00	0,00	1 439 755,00	1 439 755,00	1 439 755,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	418,43	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	418,43	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 200,00	314 200,00	284 200,00	27 200,00	257 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 200,00	304 200,00	274 200,00	27 200,00	247 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 888 600,00	8 688 600,00	8 395 400,00	6 710 000,00	1 685 400,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 675 000,00	4 575 000,00	4 425 000,00	3 688 500,00	736 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 700,00	358 700,00	343 700,00	326 200,00	17 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	577 200,00	577 200,00	563 200,00	464 000,00	99 200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	393 400,00	393 400,00	382 600,00	315 600,00	67 000,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	150 600,00	150 600,00	145 100,00	140 300,00	4 800,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	653 600,00	653 600,00	653 600,00	150 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80132	Szkoły artystyczne	1 793 000,00	1 693 000,00	1 623 000,00	1 471 500,00	151 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 900,00	165 900,00	158 000,00	147 900,00	10 100,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	101 200,00	101 200,00	101 200,00	5 200,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	78 000,00	23 040,00	54 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	69 000,00	69 000,00	23 040,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 905 803,36	1 905 803,36	1 646 539,36	1 087 584,00	558 955,36	2 000,00	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 384,00	705 384,00	703 384,00	583 700,00	119 684,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 686,00	46 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	106 877,00	106 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 991,00	465 991,00	448 563,00	370 884,00	77 679,00	2 000,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	104 000,00	104 000,00	99 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 273,00	85 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	54 892,36	54 892,36	54 892,36	34 000,00	20 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 999,64	126 999,64	36 657,28	0,00	36 657,28	0,00	0,00	90 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	126 999,64	126 999,64	36 657,28	0,00	36 657,28	0,00	0,00	90 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 079 925,00	1 079 925,00	209 925,00	134 835,00	75 090,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 835,00	1 010 835,00	140 835,00	113 835,00	27 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 600,00	22 600,00	22 600,00	21 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 427 560,00	2 257 560,00	2 137 400,00	370 800,00	1 766 600,00	0,00	0,00	120 160,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	457 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	176 000,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	44 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 542 560,00	310 560,00	190 400,00	17 300,00	173 100,00	0,00	0,00	120 160,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	457 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	260 000,00	260 000,00	45 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 233 500,00	345 500,00	345 500,00	262 500,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	440 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	304 600,00	304 600,00	284 600,00	127 600,00	157 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 600,00	304 600,00	284 600,00	127 600,00	157 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			30 095 054,00	20 815 299,00	18 135 332,64	10 911 388,43	7 223 944,21	360 000,00	1 768 464,00	271 502,36	280 000,00	9 279 755,00	9 279 755,00	1 896 755,00

Dochody, Wydatki, Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Pałecznica na 2023r.

1	DOCHODY OGÓŁEM:		23 823 640,00
2	WYDATKI OGÓŁEM:		30 095 054,00
3	Wynik DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+) (1-2)		-6 271 414,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU		6 700 799,12
	z tego:	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)	200 000,00
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	68 742,36
		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	3 521 286,45
		kredyty i pożyczki (§ 952)	2 910 770,31
5	ROZCHODY BUDŻETU		429 385,12
	z tego:	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	125 385,12
		Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	304 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	30 711,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 711,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 711,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852		Pomoc społeczna	12 107,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 107,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 107,00
855		Rodzina	979 125,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962 635,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962 635,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 490,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 490,00
Razem:			1 023 143,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
750		Administracja publiczna	30 711,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 711,00
		Wydatki bieżące	30 711,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30 711,00
		1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 711,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		Wydatki bieżące	1 200,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
		1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418,43
		1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781,57
852		Pomoc społeczna	12 107,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 107,00
		Wydatki bieżące	12 107,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	179,00
		1.1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 928,00
855		Rodzina	979 125,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962 635,00
		Wydatki bieżące	962 635,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	92 635,00
		1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 135,00
		1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 490,00
		Wydatki bieżące	16 490,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	16 490,00
		1.1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 490,00
Razem:			1 023 143,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	705 384,00	705 384,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 384,00	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 384,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		705 384,00
		w tym:		
		Wydatki bieżące	X	705 384,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych		703 384,00
		1.1) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane		583 700,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		119 684,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		RAZEM:		705 384,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej RAZEM:	756		48 000,00	X
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	48 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			48 000,00	
2	Ochrona zdrowia RAZEM:	851			48 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		4 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		44 000,00
2.2.1	Współpraca z sądami i/lub badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu				2 360,00
2.2.2	Opłata dla Sądu Rejonowego- wnioski o leczenie odwykowe				500,00
2.2.3	Wydatki na bieżącą działalność GKPAiN (w tym wynagrodzenie dla pełnomocnika oraz członków komisji)				21 040,00
2.2.4	Współpraca ze szkołami na terenie gminy Pałecznicza poprzez programy profilaktyczno - wychowawcze, organizowanie różnorodnych form zajęć, rozgrywek, imprez o charakterze rodzinnym stwarzających warunki promocji zdrowego stylu życia				4 340,00
2.2.5.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej (m.in. wynagrodz. dla terapeuty ds. uzależnień, prawnika, psychologa)				11 760,00
2.2.6	Szkolenia dla sprzedawców, członków komisji w zakresie profilaktyki				2 000,00
2.2.7	Dofiansowanie uczestnictwa dzieci w koloniach, półkoloniach, wycieczkach, wyjazdach z programem terapeutycznym				2 000,00

Plan finansowy dochodów i wydatków z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Dz	Rozdz	§	Treść	Wartość	
				DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	
851			Ochrona zdrowia		25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
Razem				25 000,00	25 000,00

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Pałecznica w zakresie ochrony środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 000,00		
1.1	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	1 000,00		
	Ochrona środowiska				1 000,00	30 500,00	
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900				30 500,00	
	w tym:						
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych						30 500,00
	1.1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						30 500,00
	w tym:						
	Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, zakup koszy, pojemników i worków do segregacji śmieci,	900	90004	4210		500,00	
	Usuwanie pokryć dachowych z eternitu	900	90026	4300		30 000,00	

Dochody z opłat za gospodarowania odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Pałecznica

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		900 000,00	
	dochody bieżące i niewykorzystane środki na rach bank. RAZEM			900 000,00	
1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata "śmieciowa" w tym odsetki i koszty upomnień		90002	900 000,00	
	GOSPODARKA ODPADAMI			900 000,00	1 100 000,00
2.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	900	90002		1 100 000,00
	<i>w tym:</i>				
	1. Wydatki bieżące				1 100 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych				1 100 000,00
	1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 000,00
	1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 056 000,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami są wyższe od wpływów z opłat, w związku z tym, iż dochody z wpływów z opłat w wysokości 200 000,00 zł, nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym 2022

Kwota 200 000,00 została ujęta w planie przychodów (§905)

Dotacje udzielane z budżetu gminy Pałecznica w roku 2023

Lp.	Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. Dotacje celowe (bieżące)				8 000,00	58 750,00
1	630	63003	Dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa zlecone do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00
2	754	75412	Dotacje dla OSP na zadania z zakresu gotowości bojowej		5 000,00
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Izba wytrzeźwień)	4 000,00	
4	852	85219	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OIK)	2 000,00	
5	853	85395	Dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom (śr.UE) partner w projekcie		29 750,00
6	900	90005	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - koszty realizacji partnerskiego projektu budowy instalacji OZE	2 000,00	
8	926	92605	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej		20 000,00
2. Dotacje podmiotowe				325 000,00	
1	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica	210 000,00	
2	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałecznicy	115 000,00	
3. Dotacje celowe (majątkowe)				0,00	40 000,00
1	754	75411	Dotacja celowa dla PSP (JRG) w Proszowicach na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (Fundusz wsparcia)		40 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				333 000,00	58 750,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				0,00	40 000,00
Razem:				333 000,00	98 750,00
ŁĄCZNIE				431 750,00	

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pałecznicza na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Pałecznicza na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Pałecznicza na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Pałecznicza oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pałecznicza na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Pałecznicza zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 23 823 640,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 30 095 054,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 700 799,12 zł.
- Rozchody w wysokości 429 385,12 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pałecznicza zamknie się deficytem w kwocie 6 271 414,00 zł.

I. Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Pałecznica na rok 2023 ustalony został w kwocie 23 823 640,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 17 578 352,55 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 245 287,45 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,79% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,21% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 275 662,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 898,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 504 148,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 959 895,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 131 661,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 205 397,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 023 143,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 705 384,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 245 287,45 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Pałecznica na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 22 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1.1. Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;

1.2. Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł;

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 215 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 215 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

2.1. Dostarczanie wody – plan 1 215 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł;

3. Transport i łączność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

3.1. Drogi publiczne gminne – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;

4. Gospodarka mieszkaniowa – plan 109 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 109 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 101 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - 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 w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

4.2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 8 000,00 zł;

5. Administracja publiczna – plan 981 474,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 721,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 950 753,45 zł.**

5.1. Urzędy wojewódzkie – plan 30 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 721,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 711,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł;

5.2. Pozostała działalność – plan 950 753,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 753,45 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 950 753,45 zł. Planowana dotacja przeznaczona zostanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza”

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

6.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł;

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 167 490,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 167 490,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

7.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

7.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 152 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 152 730,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 330,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

7.3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 638 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 638 200,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 200 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 700,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 120 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 000,00 zł;

7.4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 83 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48 000,00 zł;

7.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 283 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 283 560,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 275 662,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 898,00 zł;

8. Różne rozliczenia – plan 8 615 705,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 615 705,55 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

8.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 504 148,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 504 148,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 504 148,00 zł;

8.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 959 895,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 959 895,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 959 895,00 zł;

8.3. Różne rozliczenia finansowe – plan 20 001,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 001,55 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 001,55 zł;

8.4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 131 661,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 661,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 131 661,00 zł;

9. Oświata i wychowanie – plan 217 150,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 217 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

9.1. Szkoły podstawowe – plan 17 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł;
 - 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 w kwocie 17 000,00 zł;

9.2. Przedszkola – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;

9.3. Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 123 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 050,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;

9.4. Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł;

10. Pomoc społeczna – plan 923 411,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 923 411,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

10.1. Domy pomocy społecznej – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4 500,00 zł;

10.2. Ośrodki wsparcia – plan 705 384,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 384,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 705 384,00 zł;

10.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 700,00 zł;
- 10.4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 16 686,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 686,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 686,00 zł;
- 10.5. Zasiłki stałe – plan 86 877,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 877,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 877,00 zł;
- 10.6. Ośrodki pomocy społecznej – plan 50 991,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 991,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 107,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 884,00 zł;
- 10.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;
- 10.8. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 42 273,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 273,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 273,00 zł;

11. Rodzina – plan 994 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 994 625,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

- 11.1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 978 135,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 978 135,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 962 635,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 000,00 zł;

11.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 490,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 490,00 zł;

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 573 984,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 279 450,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 294 534,00 zł.**

12.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 80 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

12.2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 910 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 910 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 900 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

12.3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 023 134,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 166 600,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 92 600,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 906 534,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 431 534,00 zł, w tym: środki na refundację wydatków poniesionych w latach 2020-2021, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa Małopolskiego” – 969 323,40 zł oraz dotacja na realizację projektu pn.: „Redukcja emisji CO₂ w Gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” – 462 210,60 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Pałecznicza”, w kwocie 475 000,00 zł;

12.4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

12.5. Pozostała działalność – plan 3 558 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 850,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 170 850,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 388 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza” w kwocie 3 388 000,00 zł;

II. Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Pałecznicza na 2023 rok ustalony został w kwocie 30 095 054,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 815 299,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 279 755,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,17% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,83% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 20 815 299,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 135 332,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 911 388,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 223 944,21 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 360 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 768 464,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 271 502,36 zł, w tym dotacje na realizację zadań współfinansowanych z UE – 31 750,00 zł;
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 280 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe** w wysokości 9 279 755,00 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 383 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gm. Pałecznicza w wysokości 1 896 755,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (55,71%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (16,59%), Rolnictwo i łowiectwo (12,93%), Gospodarka mieszkaniowa (4,85%), Transport i łączność (4,63%), Oświata i wychowanie (2,16%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,62%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,51%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Pałecznicza na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Pałecznicza, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 369 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 169 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

1.1. Melioracje wodne – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

1.2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

1.3. Izby rolnicze – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 000,00 zł;

1.4. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

1.5. Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

1.6. Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w centrum miejscowości Pałecznicza;

1.7. Pozostała działalność – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, na budowę i odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 -

2. Dział Leśnictwo – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

2.1. Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

3. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 982 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 832 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

3.1. Dostarczanie wody – plan 982 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 832 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 152 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 150 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wodomierzy strefowych przystosowanych do zdalnego odczytu;

4. Dział Transport i łączność – plan 686 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 256 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 430 000,00 zł.**

4.1. Drogi publiczne gminne – plan 486 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano na budowę i odbudowę dróg gminnych;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł, środki zostały zaplanowane na zakup kosiarki do wykaszania poboczy;

4.2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł zostały zaplanowane na usuwanie skutków ulewnych deszczy, które wystąpiły w infrastrukturze drogowej w latach ubiegłych;

5. Dział Turystyka – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

5.1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;

6. Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 727 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 277 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.

6.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 717 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł zostały zaplanowane na modernizację budynków komunalnych ;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup działek;

6.2. Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

7. Dział Działalność usługowa – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

7.1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;

8. Dział Administracja publiczna – plan 4 926 966,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 387 211,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 539 755,00 zł.

8.1. Urzędy wojewódzkie – plan 30 711,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 711,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 470,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 413,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,00 zł;

8.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

8.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 981 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 881 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł na adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum;

8.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

8.5. Pozostała działalność – plan 1 640 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki – 139 500,00 zł, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - 2) wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt „Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza” – 61 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 439 755,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pn.: „Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza”- w tym: z budżetu UE w kwocie 889 753,45 zł oraz ze środków wlnych w wysokości 550 001,55 zł;

9. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

9.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;

10. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 454 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 314 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 140 000,00 zł.

10.1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla JRG PSP w Proszowicach;

10.2. Ochotnicze straże pożarne – plan 404 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 200,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (OSP) w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, środki zostały zaplanowane na modernizację remiz strażackich ;

10.3. Zarządzanie kryzysowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

11. Dział Obsługa długu publicznego – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 280 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

11.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 280 000,00 zł. Wydatki te zostały zaplanowane na zapłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2023r. kredytów i pożyczek oraz od kredytów i pożyczek już zaciągniętych na wkład własny do zrealizowanych w latach poprzednich przedsięwzięć tj.: budowa Centrum Edukacyjnego w Pałeczniczy, budowę i rozbudowę centrum senioralnego w Winiarach oraz pożyczki zaciągnięte na Budowę Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza.

12. Dział Różne rozliczenia – plan 338 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 338 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

12.1. Rezerwy ogólne i celowe – plan 338 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 289 000,00 zł;
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 49 000,00 zł;

13. Dział Oświata i wychowanie – plan 8 888 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 688 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

13.1. Szkoły podstawowe – plan 4 675 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 575 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 122 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 9 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 230 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację szkoły w Ibramowicach;

13.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 358 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 4 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 000,00 zł;

13.3. Przedszkola – plan 577 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 200,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 000,00 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 000,00 zł;

13.4. Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 393 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 400,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 700,00 zł;

13.5. Świetlice szkolne – plan 150 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 000,00 zł;

13.6. Dowożenie uczniów do szkół – plan 653 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 653 600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 412 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 500,00 zł;

13.7. Szkoły artystyczne – plan 1 793 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 693 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 020 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia SM w kwocie 100 000,00 zł;

13.8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;

13.9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 165 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 900,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 100,00 zł;

- wpłaty na PPK w kwocie 1 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 400,00 zł;

13.10. Pozostała działalność – plan 101 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 000,00 zł;

14. Dział Ochrona zdrowia – plan 82 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 82 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

14.1. Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 69 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

14.2. Izby wytrzeźwień – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;

14.3. Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

15. Dział Pomoc społeczna – plan 1 905 803,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 905 803,36 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

15.1. Domy pomocy społecznej – plan 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 325 000,00 zł. Środki zaplanowane zostały na zadania mające na celu

zapewnienie całodobowej opieki z powodu podeszłego wieku, choroby lub niepełnosprawności dla osób nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu – pobyt osób w DPS;

15.2. Ośrodki wsparcia – plan 705 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 384,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 684,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1 000,00 zł;

15.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 700,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 700,00 zł;

15.4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 46 686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 686,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 686,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych – pomoc przyznawana jest osobom ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, których dochód jest niższy niż ustawowe kryterium;

15.5. Dodatki mieszkaniowe – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

15.6. Zasiłki stałe – plan 106 877,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 877,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 877,00 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych w celu zapewnienia minimum dochodowego osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu podeszłego wieku lub niepełnosprawności;

15.7. Ośrodki pomocy społecznej – plan 465 991,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 991,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 928,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 884,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 179,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 5 000,00 zł;

15.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 104 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja). Usługi te w całości finansowane są ze środków własnych. Celem świadczenia usług opiekuńczych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania osób w środowisku, a przede wszystkim pomoc i wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

15.9. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 85 273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 273,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 273,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w formie rzeczowej oraz na pokrycie kosztów dożywiania dzieci z rodzin objętych pomocą w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

15.10. Pozostała działalność – plan 54 892,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 892,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 892,36 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 200,00 zł;
- Środki te zostały zaplanowane na realizację projektu „Senior+”

16. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 126 999,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 126 999,64 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

16.1. Pozostała działalność – plan 126 999,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 999,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostki – 36 657,28 zł, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 157,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt „Aktywność drogą do sukcesu” – 90 342,36 zł, w tym na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Partnera Projektu w kwocie 29 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 079,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 315,00 zł;

17. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

17.1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

18. Dział Rodzina – plan 1 079 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 079 925,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- 18.1. Świadczenie wychowawcze – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
- 18.2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 010 835,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 835,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 870 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 420,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 715,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 500,00 zł;
- 18.3. Wspieranie rodziny – plan 22 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł;W/w wydatki zaplanowane zostały w związku z zatrudnieniem Asystenta Rodziny
- 18.4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 21 490,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 490,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 490,00 zł;

18.5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

19. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 427 560,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 257 560,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 170 000,00 zł.**

19.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 176 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 000,00 zł;

19.2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 030 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1 000,00 zł;

19.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

19.4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 542 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 560,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostki – 190 400,00 zł, w tym na:
 - realizację projektu „Czyste powietrze” dofinansowanego z WFOŚ - 35 900,00 zł;
 - zakup usług związanych z opracowaniem gminnych programów (m.in.GPR, PGN, OZE) 100 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki (m.in. ubezpieczenie OZE, serwis) – 54 500,00 zł

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 120 160,00 zł w tym na:
- realizację projektu LIFE w zakresie wdrażania programu Ochrony powietrza dla województwa Małopolskiego – „Małopolska w zdrowej atmosferze” – 104 600,00 zł;
 - realizację projektu pn. „Redukcja emisji CO₂ w Gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” – 13 560,00 zł są to koszty pośrednie związane z realizacją projektu, w tym środki UE – 8 136,00 zł, własne – 5 424,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu partnerskiego OZE w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 232 000,00 zł, w tym:
- wydatki na budowę OZE (m.in. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) – 200 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne, które zostaną poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 475 000,00 zł, na realizację zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Pałecznicza” oraz wkład własny do realizowanego zadania – 100 000,00 zł. Łącznie – 575 000,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 120 160,00 zł na realizację projektu pn. „Redukcja emisji CO₂ w Gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” – są to środki z budżetu europejskiego – 452 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 5 000,00 zł. Łącznie 457 000,00 zł;

19.5. Schroniska dla zwierząt – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł (umowa ze schroniskiem oraz usługą weterynaryjną);

19.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł – na zakup energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego;

19.7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł – (usługa odbioru i utylizacji azbestu);

19.8. Pozostała działalność – plan 4 233 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 888 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł – wkład własny do realizowanego zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza” w ramach Polskiego Ładu;
 - wydatki inwestycyjne, które zostaną poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza” w kwocie 3 388 000,00zł;

20. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 440 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 440 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

20.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

20.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza w kwocie 210 000,00 zł;

20.3. Biblioteki – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałeczniczy w kwocie 115 000,00 zł;

20.4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;

21. Dział Kultura fizyczna – plan 304 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 304 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

21.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 304 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

III. Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 700 799,12 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt „Aktywność drogą do sukcesu”) w kwocie 68 742,36 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (śmieci, alkohole) - w kwocie 200 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 910 770,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 521 286,45 zł, w tym:
 - 1) środki z dodatkowych dochodów z PIT – 1 519 092,45 zł.
 - 2) subwencja kanalizacyjna – 2 002 194,00 zł

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pałecznicza.

IV. Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Pałecznicza, zgodnie z harmonogramami spłat do zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, należy spłacić łącznie 429 385,12 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. Budowę Centrum Rozwoju Społecznego w Pałeczniczy - w kwocie 125 385,12 zł, w tym:
 - 1) Pożyczka z MARR – wysokość spłaty– 28 205,12 zł
 - 2) Pożyczka z NFOŚiGW - wysokość spłaty 97 180,00 zł;

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
 - 1) Budowa Centrum Edukacyjnego w Pałeczniczy – wysokość spłaty – 214 000,00 zł,
 - 2) Centrum senioralne w Winiarach „Dom Seniora w Pałeczniczy”, wysokość spłaty– 90 000,00 zł.