

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Gminy Pałecznicza

Na rok 2023

Nr VIII/357/2022

Rady Gminy Pałecznicza

z dnia 28 grudnia 2022r.

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.),

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,
- 8) dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (obywatelom Ukrainy), zgodnie z załącznikiem nr 11 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 12 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 lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Pałecznicza

Adam Baran

Plan DOCHODÓW Budżetu Gminy Pałecznicza 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 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
		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
		0830	Wpływy z usług	2 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 361,55

	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 Palecznica 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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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 naczelných 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	401 560,00	301 560,00	271 560,00	27 200,00	244 360,00	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
	75495	Pozostała działalność	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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 żywienia	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
	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
	z tego: 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 Pałecznica 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 w roku budżetowym 2022

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

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania ze środków z Funduszu Pomocy (Ukraina)

Dz	Rozdz	§	Treść	Wartość	
				PLAN DOCHODÓW	
758			Różne rozliczenia	2 640,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 640,00	
		0830	Wpływy z usług	2 640,00	
				PLAN WYDATKÓW	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 640,00
	75495		Pozostała działalność		2 640,00
	UG	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 640,00
OGÓLEM:				2 640,00	2 640,00

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	