



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 7989

UCHWAŁA NR LV/360/2022 RADY GMINY BIAŁACZÓW

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białaczów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692), Rada Gminy Białaczów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Białaczów na rok 2023.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 49.069.936,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.684.675,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.660.715,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.385.261,52 zł,

zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 58.764.859,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.565.103,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.660.715,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.199.756,48 zł,

zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały,

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 59.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 63.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 5. Ustala się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 9.694.922,96 zł, który zostanie pokryty pożyczkami długoterminowymi zaciągniętymi w WFOŚiGW w Łodzi w łącznej kwocie - 87.716,00 zł, kredytem długoterminowym - 9.215.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 392.206,96 zł.

§ 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu w kwocie 10.302.716,00 zł, jako kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 607.793,04 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, które zostaną pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 607.793,04 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 w wysokości 32.199.756,48 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 31.922.015,48 zł i dotacja na wydatki majątkowe powiatu - 277.741,00 zł.. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2022 roku określone zostały w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.010.000,00 zł, w tym odsetki 10.000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 11.065.000,00 zł, w tym odsetki 1.850.000,00 zł,

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 98.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.

3. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 1.340.000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1.340.000,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 444.426,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 278.959,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 165.467,07 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 7a.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 8.

§ 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w załączniku Nr 1 – dział 90019 w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 5.000,00 zł, zaplanowane w rozdziale 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (utyliczacja azbestu).

§ 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po podpisaniu umów na dofinansowanie, przedstawia załącznik Nr 9.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Białaczów zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Białaczów zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Białaczów do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Lasota

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/360/2022

Rady Gminy Białaczów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody**WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 842 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 462 460,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 096 845,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365 615,00
600			Transport i łączność	261 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 792,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 792,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
750			Administracja publiczna	535 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	535 782,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	403 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	1 175 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 246 965,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 232 457,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 508,00
758			Różne rozliczenia	13 079 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 575 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 575 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 491,00
801			Oświata i wychowanie	504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00
		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	61 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00
852			Pomoc społeczna	526 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 208,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00
	85216		Zasiłki stałe	246 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	88 200,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 036,00
		0830	Wpływy z usług	36 036,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 239,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 239,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
855			Rodzina	131 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 588,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Ogółem bieżące				24 023 960,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Majątkowe				
600			Transport i łączność	6 512 464,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 512 464,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 872 796,67
			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	8 199 009,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 420,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 420,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 197,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 897 589,67
			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	7 897 589,67
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	6 138 429,98

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 759 159,69
	90095		Pozostała działalność	7 664 590,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 590,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00
Ogółem majątkowe				22 385 261,52
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				8 199 009,67
Ogółem				46 409 221,52
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				8 199 009,67

ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	93 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 297,00
		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	93 297,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00
		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	1 153,00
852			Pomoc społeczna	2 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 392,00
855			Rodzina	2 563 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 585,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536 585,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00
		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	335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 953,00
		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	26 953,00
Ogółem bieżące				2 660 715,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,				0,00

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Ogółem	2 660 715,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem	26 684 675,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	22 385 261,52
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	8 199 009,67
Plan dochodów ogółem	49 069 936,52
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	8 199 009,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 702,00	329 702,00	329 702,00	251 650,00	78 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 517 075,63	1 786 623,53	1 785 123,53	77 710,00	1 707 413,53	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	17 730 452,10	17 730 452,10	8 300 342,56	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 949,00	253 949,00	253 949,00	0,00	0,00
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 820,00	129 820,00	129 820,00	0,00	0,00	
		6059	Budowa przydomowych	124 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 129,00	124 129,00	124 129,00	0,00	0,00	

			oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów															
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	77 710,00	1 262 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 393,56	8 046 393,56	8 046 393,56	0,00	0,00
	6057		Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	3 173 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 338,43	3 173 338,43	3 173 338,43	0,00	0,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	2 965 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 091,55	2 965 091,55	2 965 091,55	0,00	0,00
	6059		Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	1 017 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 577,99	1 017 577,99	1 017 577,99	0,00	0,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	890 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 385,59	890 385,59	890 385,59	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 159,49	236 290,95	236 290,95	0,00	236 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 868,54	90 868,54	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 290,95	91 290,95	91 290,95	0,00	91 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	6050		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia (działka nr 146) w m. Białaczów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy	20 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228,57	20 228,57	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów -	10 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,40	10 705,40	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia na ul.Koneckiej w m. Białaczów														
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej w m. Białaczów	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu oświetlenia w m. Ossa	14 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934,57	14 934,57	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 511 573,58	172 332,58	170 832,58	0,00	170 832,58	0,00	1 500,00	0,00	0,00	9 339 241,00	9 339 241,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 930,46	45 930,46	45 930,46	0,00	45 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 902,12	74 902,12	74 902,12	0,00	74 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Parczowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej	1 250 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 241,00	1 250 241,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Zakrzów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/360/2022

Rady Gminy Białaczów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 302 716,00
	Przychody ogółem:		10 302 716,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/360/2022

Rady Gminy Białaczów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	607 793,04
	Rozchody ogółem:		607 793,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/360/2022

Rady Gminy Białaczów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 152 000,00 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 152 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00 zł
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	5 152 000,00 zł
600			Transport i łączność	8 867 088,26 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	8 418 892,14 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 427,29 zł
			Projekt drogi gminne w miejscowości Miedzna Drewniana	15 427,29 zł
			Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów	966 000,00 zł
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na pdcinku 990 mb	820 000,00 zł
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	105 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85 zł
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	6 512 464,85 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	448 196,12 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 196,12 zł
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach Nr 380, 510, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką)	435 500,00 zł
			Wytyczenie i wyjonanie projektu drogi we wsi Radwan	12 696,12 zł
750			Administracja publiczna	145 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
			Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	20 000,00 zł
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00 zł
			Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania	125 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 730 452,10 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 949,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 820,00 zł
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	129 820,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 129,00 zł
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	124 129,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046 393,56 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 429,98 zł
			Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	2 965 091,55 zł
			Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	3 173 338,43 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 963,58 zł
			Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	890 385,59 zł
			Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	1 017 577,99 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 868,54 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 868,54 zł
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów -	7 000,00 zł

			Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia (działka nr 146) w m. Białaczów	
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia na ul.Koneckiej w m. Białaczów	10 705,40 zł
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana	6 000,00 zł
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu oświetlenia w m. Ossa	14 934,57 zł
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej w m. Białaczów	32 000,00 zł
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy	20 228,57 zł
	90095		Pozostała działalność	9 339 241,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 241,00 zł
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Parczowie	10 000,00 zł
			Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej	1 250 241,00 zł
			Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	90 000,00 zł
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	470 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej w m. Zakrzów	9 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00 zł
			Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	4 000 000,00 zł
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	3 510 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	10 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
			Zakup altany przed świetlicę wraz z kostką pod altaną w m. Wąglany	10 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	17 475,12 zł
	92695		Pozostała działalność	17 475,12 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,12 zł
			Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Kuraszków	17 475,12 zł
			Ogółem	31 922 015,48 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/360/2022
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białaczów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

wyszczególnienie				projekt planu na 2023 r po zmianach
			I. Dochody	98 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 000,00
	75618		Wpływy do rozliczenia	98 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	15 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00
			II. Przychody	0,00
		9050	Przychody z niewykorzystanych środków	
dział	rozd.	par.	III. Wydatki	98 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	98 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/360/2022

Rady Gminy Białaczów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW "FUNDUSZU SOLECKIEGO" NA ROK 2023											
dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2023	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 027,43	62 904,02	62 904,02	0,00	62 904,02		28 123,41	28 123,41
	60016		Drogi publiczne gminne	15 427,29	0,00	0,00		0,00		15 427,29	15 427,29
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 427,29	0,00	0,00				15 427,29	15 427,29
	60017		Drogi wewnętrzne	75 600,14	62 904,02	62 904,02		62 904,02		12 696,12	12 696,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 904,02	62 904,02	62 904,02		62 904,02			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 696,12	0,00	0,00				12 696,12	12 696,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 654,99	18 654,99	18 654,99		18 654,99		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 654,99	18 654,99	18 654,99		18 654,99		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	11 654,99	11 654,99	11 654,99		11 654,99			
801	80101		Szkoły Podstawowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 089,95	102 221,41	102 221,41		102 221,41		109 868,54	109 868,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 159,49	76 290,95	76 290,95		76 290,95		90 868,54	90 868,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 290,95	76 290,95	76 290,95		76 290,95			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 868,54	0,00	0,00				90 868,54	90 868,54
	90095		Pozostała działalność	44 930,46	25 930,46	25 930,46		25 930,46		19 000,00	19 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 930,46	25 930,46	25 930,46		25 930,46			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 000,00	0,00	0,00				9 000,00	9 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 179,16	76 179,16	76 179,16		76 179,16		10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 817,96	18 817,96	18 817,96	0,00	18 817,96		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 817,96	18 817,96	18 817,96		18 817,96			
	92195		Pozostała działalność	67 361,20	57 361,20	57 361,20	0,00	57 361,20		10 000,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 397,76	34 397,76	34 397,76		34 397,76			
		4220	zakup środków żywności	8 163,44	8 163,44	8 163,44		8 163,44			
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 475,12	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	17 475,12	17 475,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	29 475,12	12 000,00	12 000,00		12 000,00	17 475,12	17 475,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,12	0,00	0,00			17 475,12	17 475,12
			Ogółem	444 426,65	278 959,58	278 959,58	0,00	278 959,58	165 467,07	165 467,07

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr LV/360/2022
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2023

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	par.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2023
1.	Białaczów	900	90015	6050	Wykonaniej oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej	32 000,00
			90015	6050	Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia (działka nr 146)	7 000,00
			90015	6050	Wykonanie projektu przedłużenia oświetlenia na ul. Koneckiej	10 705,40
		900	90095	4210	Zakup pojemnika na zbiórkę nakrętek plastikowych	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia zespołu muzycznego (podkłady muzyczne, oświetlenia pulpitu, materiały biurowe)	3 000,00
Razem sołectwo Białaczów						54 705,40
2	Kuraszków	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi	2 000,00
		926	92695	6050	Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej	17 475,12
Razem sołectwo Kuraszków						19 475,12
3	Miedzna Drewniana	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w miejscowości Miedzna Drewniana	15 427,29
		600	60017	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania kosiarki	1 000,00
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego	6 000,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i doposażenia pomieszczeń w świetlicy oraz konserwacji bieżącej obiektów wokół budynku	10 000,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - zakup nagród dla dzieci	500,00
				4300	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - wynajem dmuchańców	2 500,00
Razem sołectwo Miedzna Drewniana						40 427,29
4	Ossa	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości OS SA	14 934,57
		Razem sołectwo Ossa				
5	Parczów	600	60017	4210	Zakup paliwa i akcesoriów utrzymania wykaszarki	149,10
			60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp energooszczędnych	3 485,92
			90095	6050	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Parczowie	10 000,00
		921	92195	4300	Wynajem dmuchańców dla dzieci	2 000,00
926	92695	4210	Zakup bramek piłkarskich piłkochwyty i nasion trawy	12 000,00		
Razem sołectwo Parczów						30 635,02
6	Parczówek	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi	7 200,00
		754	75412	4270	Wsparcie OSP Parczówek (modernizacja wozu bojowego)	4 000,00
			75412	4300	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy (podjazd do garażu OSP)	11 654,99

		900	90015	4210	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup elementów ogrodzenia do wymiany przy świetlicy wiejskiej	3 500,00
		921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej pn.,„Pożegnanie wakacji”	
				4220	zakup artykułów spożywczych	1 000,00
				4300	wynajem dmuchańców	2 000,00
		Razem sołectwo Parczówek				34 354,99
7	Parczów	900	90015	4210	Zakup lamp energooszczędnych	5 500,00
				6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	20 228,57
		900	90095	4210	Zakup TOITOI wraz z usługą wywozu nieczystości	10 000,00
		921	92195	4210	Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji "Święta rodziny" -zakup nagród dla dzieci	1 000,00
				4220	zakup artykułów spożywczych	1 112,26
				4300	zakup - wynajem dmuchańców	1 000,00
		Razem sołectwo Petrykozy				38 840,83
8	Radwan	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 842,50
			60017	6050	Wytyczenie i wykonanie projektu drogi we wsi Radwan	12 696,12
		Razem sołectwo Radwan				22 538,62
9	Sędów	600	60017	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	4 094,72
		900	90015	4210	Zakup lamp ledowych oraz ich wymiana	23 805,03
		Razem sołectwo Sędów				27 899,75
10	Skronina	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 617,70
		801	80101	4210	Zakup bramy, furtek oraz lamp oświetleniowych wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Skroninie	7 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych i oświetleniowych	17 000,00
			90095	4210	zakup kostki brukowej i płyt	9 087,70
		921	92195	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw	5 000,00
			92195		Zorganizowanie imprezy integracyjnej	
				4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00
				4300	wynajem - usługa dmuchańców i zespołu	3 000,00
		Razem sołectwo Skronina				54 705,40
11	Sobień	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 000,00
		900	90015	4210	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy ledowe (zakup lamp)	12 500,00
		900	90095	4210	montaż drogowyśkazów (zmnaki z numerami posesji) - zakup	2 000,00
		921	92195	4220	Festyn rodzinny - zakup art. spożywczych	1 909,78
				4300	usługi wesołego miasteczka	1 700,00
		Razem sołectwo Sobień				25 109,78
12	Wąglany	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	1 317,96
				4210	zakup wyposażenia do świetlicy (lodówka)	4 000,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia przed świetlicą (ławki,stoły, parasole) wiejskiej	7 200,00
				4210	zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki	500,00
				4210	zakup lamp solarnych na plac zabaw - szt.2	3 000,00
				4210	zakup stojaków na rowery	2 200,00
		921	92195		spotkanie integracyj ne z okazji "Dnia Matki" -wynajem dmuchańców - zakup art. Spożywczych - zakup art. Papierniczych	
				4210	zakup art. papierniczych	200,00
				4220	zakup art. spożywczych	1 000,00
				4300	wynajem dmuchańców	1 600,00
		921	92195	6050	Zakup altany przed świetlicę + kostka pod altanę	10 000,00
		Razem sołectwo Wąglany				31 017,96

13	Zakrzów	900	90015	4210	Zakup opraw ledowych	9 000,00
			90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	9 000,00
			90095	4210	Zakup kostki brukowej pod wiatę przystankową	2 842,76
Razem sołectwo Zakrzów						20 842,76
14	Żelazowice	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	12 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Żelazowice	3 000,00
		921	92195	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw	11 797,76
				4220	organizacja "Dnia dziecka" - zakup art..spożywczych i	1 141,40
				4300	najem zjeżdżalni dmuchanej	1 000,00
Razem sołectwo Żelazowice						28 939,16
OGÓLEM SOŁECTWA						444 426,65

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/360/2022
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2023

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	dotacje 2023	w tym:	
					dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	289 201,00	11 460,00	277 741,00
	600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap IV			
	600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap V	277 741,00		277 741,00
	600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego "Remont drogi powiatowej w m. Parczów"			
	750	75095	dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki "opracowanie dokumentu strategicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030"	2 460,00	2 460,00	
	851	85154	Powiat Opoczyński-realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	
	851	85111	Pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie			
	600	60014	Powiat Opoczyński - Budowa chodnika i zatok autobusowych przy drodze powiatowej w m. Bielowice			
	754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne			
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	236 200,00	236 200,00	277 741,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	236 200,00	236 200,00	
			RAZEM	525 401,00	247 660,00	277 741,00

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	dotacje 2023	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	0,00	0,00	
1	758	75814	Różne rozliczenia finansowe			
1	801	80101	Szkoły podstawowe			
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
3		80104	Przedszkola			
4		80110	Gimnazja			
4		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
5		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach			

			podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
7		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
			Pozostałe - dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	0,00
1	010	01009	Spółki wodne			
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Białaczów			
3	851	85149	Program polityki zdrowotnej			
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii			
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	
4		85195	Ochrona zdrowia - rehabilitacja dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	
5	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	12 000,00	12 000,00	
		92195	Towarzystwo Przyjaciół Wąglan - publiukacja wydawnictwa			
6	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	
7	921	92195	Kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	
9	900	90095	Ochrona środowiska - likwidacja niskiej emisji spalin			
			Razem	120 000,00	120 000,00	0,00
OGÓŁEM PLAN DOTACJI				645 401,00	367 660,00	277 741,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/360/2022

Rady Gminy Białaczów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE
UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 236 UST. 3 PKT 4 I UST 4 PKT 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.									
								z tego:			z tego:						
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE									
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)		(14+15+16+17)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		9 566 046,14	2 469 411,02	7 096 635,12	8 425 342,56	2 032 092,58	21 463,00		2 010 629,58	6 393 249,98	0,00			6 393 249,98	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza															
	Podziałanie:	IV.3.2 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu	"Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów"															
			900 90005		4 812 866,00	1 115 052,43	3 697 813,57	4 190 916,42	1 017 577,99			1 017 577,99	3 173 338,43				3 173 338,43
		2019			4 920,00	4 920,00											
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
	2022			617 029,58	92 554,44	524 475,14	0,00	0,00				0,00					
	2023			4 190 916,42	1 017 577,99	3 173 338,43	4 190 916,42	1 017 577,99			1 017 577,99	3 173 338,43				3 173 338,43	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Podziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędnej energii															
	nazwa projektu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sedów i Zakrzów w gminie Białaczów															
			900 90001		715 703,00	461 423,00	254 280,00	253 949,00	124 129,00	21 463,00	0,00	102 666,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	129 820,00
		2022			461 754,00	337 294,00	124 460,00	0,00	0,00				0,00				
	2023			253 949,00	124 129,00	129 820,00	253 949,00	124 129,00	21 463,00		102 666,00	129 820,00				129 820,00	
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Os Priorytetowa	V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	nazwa projektu	"Cyfrowa Gmina"															
			750 75023		165 000,00		165 000,00	125 000,00	0,00				125 000,00				125 000,00
		2021			40 000,00		40 000,00		0,00								
	2022			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2023			125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00				125 000,00				125 000,00	

I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie	IV.1 Odnawialne źródła energii													
	nazwa projektu	Odnawialne źródła energii w gminie Białaczów													
		900 90005	3 872 477,14	892 935,59	2 979 541,55	3 855 477,14	890 385,59			890 385,59	2 965 091,55				2 965 091,55
	2021		17 000,00	2 550,00	14 450,00										
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		3 855 477,14	890 385,59	2 965 091,55	3 855 477,14	890 385,59			890 385,59	2 965 091,55				2 965 091,55
II	Wydatki bieżące razem		6 690,00		6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00
II.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia REACT-EU													
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	"Cyfrowa Gmina"													
		750 75023	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00			0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00
	2022		1 845,00		1 845,00										
	2023		4 845,00		4 845,00						4 845,00				4 845,00
II.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia REACT-EU													
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
		853 85395	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2022		0,00		0,00										
OGÓŁEM (I+II)		x	9 572 736,14	2 469 411,02	7 103 325,12	8 425 342,56	2 032 092,58	21 463,00	0,00	2 010 629,58	6 398 094,98	0,00	0,00	0,00	6 398 094,98

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/360/2022
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2023 r.
750			Administracja Publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		0830	wpływy z usług	
855			Rodzina	64 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 500,00
		0920	pozostałe odsetki	35 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00
			Razem	64 500,00

Budżet Gminy Białaczów na rok 2023

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2023 planuje się w wysokości 49.069.936,52 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2.660.715,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2023 to kwota 22.385.261,52 zł, na które składają się dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, z tego 6.439.849,98 z dotacji Unii Europejskiej i 163.787,00 z WFOŚiGW w Łodzi, z budżetu państwa "Polski Ład" - 14.022.464,85 i wpłaty mieszkańców na realizację zadań z dofinansowaniem środków unijnych – 1.759.159,69. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W przypadku naszej gminy zaplanowane zostały tylko dotacje i środki otrzymane na inwestycje. W planie budżetu gminy na rok 2023, zaplanowane zostały dochody majątkowe na:

1) finansowanie zadań z udziałem środków UE – 6.439.849,98 zł, są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów" - 301.420,00 zł, (kwota 171.600,00 jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022),
- "Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów" – 3.173.338,43zł,
- " Odnawialne źródła energii w gminie Białaczów" – 2.965.091,55 zł,

2) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 163.787,00, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- "Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej" - 154.590,00 zł,
- " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów" - 9.197,00 zł,

3) Polski Ład – 14.022.464,85 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacja zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa” – 6.512.464,85 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy” – 3.510.000,00 zł,
- „Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie” – 4.000.000,00 zł.

4) wpłaty mieszkańców – 1.759.159,69 zł, do realizacji zadań przy udziale środków unijnych na zadania realizowane dla mieszkańców:

- "Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów" – 1.017.577,99 zł,
- "Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów" – 741.581,70 zł.

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego – na realizację zadań zleconych, za mianowicie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) Ministerstwa Finansów – kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej”, wyrównawczej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Do opracowania planu dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, stawki podatków lokalnych wzrosną o stopień inflacji, jaki przewidział Budżet Państwa przy waloryzacji górnych stawek podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W planie budżetu Gminy Białaczów przyjęto wzrost podatków od nieruchomości o ok. 12%., zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości to kwota ok. 353 tys. zł.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła – 74,05 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 61,48 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r poz.333), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 2023 – 185,13 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2020 stawkę podatku 370,25 zł według stawek ogłoszonych przez GUS.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 56,00 zł za 1q, co daje 75,62% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosiłby 140,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 280,00 zł. Utrzymany byłby poziom ok 75% w stosunku do górnej stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Skutek w podatku rolnym w wyniku obniżenia średniej ceny skupu żyta to kwota ok 123 tys. złotych.

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. nastąpiło znaczne zwiększenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2022 roku cena ta wyniosła 323,18 zł za 1 m³, natomiast w roku 2021 cena ta wynosiła 212,26 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która obowiązywała by w roku 2023 wynosi 71,10 zł z 1 ha lasu. Byłaby to stawka wyższa aniżeli w roku ubiegłym o 24,40 zł.

Do opracowania planu dochodów gminy przyjęto również założenia, iż na ceny dostarczenia wody i odbioru ścieków zostaną na niezmiennym poziomie. Założono większą ściągalskość z tytułu dostarczenia wody, jak również zwiększa się liczba odbiorców ze względu na zakończenie inwestycji polegających na uzupełnieniu sieci wodociągowych. Natomiast w przypadku odbioru ścieków założony został wzrost o około 20%, gdyż zostały zakończone inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnych i zostają podłączane kolejne posesje.

Natomiast ze względu na znaczny stopień inflacji należy uwzględnić wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W projekcie budżetu został założony wzrost o około 35%.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2023 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za adiacenckie i inne).

Dochody planowane na rok 2023 są ustalone na podobnym poziomie aniżeli planowane do wykonania dochody roku 2022 (według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku), wzrost o 1,81%, czyli o 870.440,64 zł. Na tą sytuację mają wpływ przewidywane wyższe dochody majątkowe.

W planowanych dochodach budżetu wyższe są dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 1.150.229,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 600.185,00 zł, subwencja wyrównawcza zaplanowana jest o kwotę 527.548,00 zł wyższa, aniżeli plan na 31.12.2022 rok. Zaplanowana jest również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 130.491,00 zł, tj wyższa kwota aniżeli plan roku 2022 o 22.496,00 zł.

Niższe są zaplanowane zostały dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan na rok 2023 to kwota – 3.246.965,00 zł, niższy od planu roku 2022 (wg stanu na dzień 31.12.2022 r) o kwotę 2.931.053,37 zł. Plany tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. W roku 2022 budżet państwa przekazał dodatkowe środki w wysokości 2.888.418,57 zł.

Wśród dochodów ogółem prognozowanych na rok 2023, 45,62% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 54,38%.

W dochodach bieżących 9,97% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, co stanowi kwotę 2.660.715,00 zł (jest to kwota niższa o ok.3.462 tys. zł od planu wg stanu na dzień 31.12.2022 r.). Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa to kwota 688.151,00 zł, wraz ze środkami

planowanymi do otrzymania z funduszy celowych. Łącznie dochody z tytułu dotacji bieżących stanowią 12,55% dochodów bieżących, czyli 3.348.866,00 zł.

Zestawienie kwot dochodów na realizację zadań zleconych w porównaniu do planu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela:

dział	rozd.	par.	treść	plan na dzień 31.12.2022	plan dochodów zadań zleconych 2023	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	283 812,06	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	283 812,06	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 812,06	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 137,00	93 297,00	99,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 137,00	93 297,00	99,11
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 137,00	93 297,00	99,11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 246,00	1 153,00	21,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 153,00	98,89
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 153,00	98,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 080,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 631,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 631,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 631,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	820 831,00	2 392,00	0,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 392,00	98,19

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 392,00	98,19
85295			Pozostała działalność	818 395,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 395,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 879 715,00	2 563 873,00	52,54
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 463 832,00	0,00	0,00
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 463 832,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 150,00	2 536 585,00	106,39
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 384 150,00	2 536 585,00	106,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 332,00	335,00	25,15
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332,00	335,00	25,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 401,00	26 953,00	88,66
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 401,00	26 953,00	88,66
OGÓLEM				6 123 372,06	2 660 715,00	43,45

Na realizację zadań dodatkowych (dodatek węglowy, rekompensata dla podmiotów wrażliwych, pomoc dla obywateli z Ukrainy):

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 31.12.2022	plan dochodów zadań zleconych 2023
1	2	3	4	5	6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	84 959,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	84 959,00	0,00
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 959,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	128 846,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 846,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 846,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	256 493,60	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	256 493,60	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 493,60	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 483 536,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 483 536,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 416,00	0,00
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 340 120,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 760,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 760,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 760,00	
			RAZEM	8 962 594,60	0,00

i na realizację zadań własnych:

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 31.12.2022	projekt planu dochodów zadań własnych 2023	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00		
600			Transport i łączność	285 330,50	261 792,00	91,75

	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 830,50	261 792,00	155,99
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 830,50	261 792,00	155,99
	60017		Drogi wewnętrzne	117 500,00	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	71 388,67	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 388,67	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 919,08	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 469,59	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 660,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 000,00	0,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	164 154,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 000,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	566 256,00	426 359,00	75,29
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 104,00	24 208,00	109,52
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 104,00	24 208,00	109,52
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 567,00	18 810,00	129,13
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 567,00	18 810,00	129,13
	85216		Zasilki stałe	242 652,00	246 902,00	101,75
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 652,00	246 902,00	101,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 285,00	88 200,00	74,57
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 285,00	88 200,00	74,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 672,00	48 239,00	75,76
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 672,00	48 239,00	75,76
	85295		Pozostała działalność	104 976,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 976,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 500,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	100,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 400,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 400,00		
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 400,00		
OGÓLEM				1 333 535,17	688 151,00	51,60

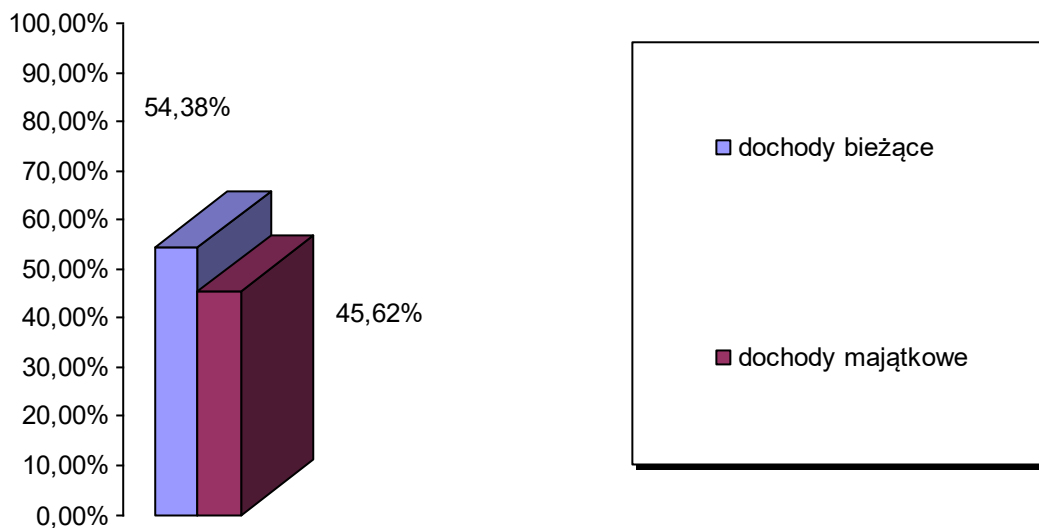
Jak wynika z zestawienia kwot w obu tabelach różnica pomiędzy planem dochodów dotacji na realizację zadań zleconych i własnych według stanu na dzień 31.12 2022 rok, a planem dochodów z tego tytułu na rok 2023 jest znaczna.

Nadmienić należy, iż na dzień 31 grudnia 2022 roku w planie dochodów były ujęte również kwoty na pomoc obywatelom Ukrainy – była to kwota – 537.515,60 zł i środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 8.425.079,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i rekompensat dla podmiotów wrażliwych. W planie dochodów na rok 2023 brak jest dotacji na tego rodzaju zadania.

Dochody z tytułu dotacji, w szczególności dotacji na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami są niższe, gdyż w roku 2022 zadania z zakresu świadczeń wychowawczych przeszły do realizacji do ZUS (brak planu w roku 2023). W planie dochodów budżetu brak jest również m.in kwot dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego przez rolników, dotacji na zakup podręczników, pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie do zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, dofinansowanie do funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor", jak również zwrot kwot przeznaczonych na wydatki "funduszu sołeckiego". Kwoty na realizację tych zadań wprowadzane są w ciągu roku.

Łącznie planowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 25.734.127,52 zł, co stanowi 52,44 % planu dochodów ogółem.

Wykres 1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania prognozowanych dochodów na rok 2023 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na 31.12.2022 r.	plan dochodów na 2023 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	5		6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 362 366,62	2 500,00	0,11%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 047 395,56	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	314 971,06	2 500,00	0,79%
400		WYTYWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 914 969,00	1 842 460,00	96,21%
	40002	Dostarczanie wody	367 550,00	380 000,00	103,39%
	40095	Pozostała działalność	1 547 419,00	1 462 460,00	94,51%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 273 631,50	6 774 256,85	531,89%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	167 830,50	261 792,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	988 301,00	6 512 464,85	658,96%
	60017	Drogi wewnętrzne	117 500,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 020,00	87 000,00	106,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	85 000,00	106,25%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 020,00	2 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	983 148,00	629 079,00	63,99%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	94 137,00	93 297,00	99,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 011,00	535 782,00	60,81%
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 246,00	1 153,00	21,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 153,00	98,89%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 080,00	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 054 352,47	5 307 465,00	65,90%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 500,00	612 500,00	115,89%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 143 967,00	1 175 000,00	102,71%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 866,90	273 000,00	133,91%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 178 018,57	3 246 965,00	52,56%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 143 983,67	13 079 978,00	107,71%

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 724 171,00	6 324 356,00	110,49%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 047 583,00	6 575 131,00	108,72%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	264 234,67	50 000,00	18,92%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	107 995,00	130 491,00	120,83%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 265 057,26	504 000,00	22,25%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 387 036,16	61 000,00	4,40%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 884,10	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	50 000,00	55 000,00	110,00%
	80148	Stołówki szkolne	314 000,00	388 000,00	123,57%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 000,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 631,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 766 448,60	529 287,00	29,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00	500,00	2,38%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 104,00	24 208,00	109,52%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 567,00	18 810,00	129,13%
	85216	Zasiłki stałe	242 652,00	246 902,00	101,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 721,00	90 592,00	75,04%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	36 036,00	118,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 672,00	48 239,00	75,76%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	258 513,60	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	992 919,00	64 000,00	6,45%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 636 036,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	8 636 036,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 760,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 760,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 004 083,00	2 694 961,00	53,86%

	85501	Świadczenia wychowawcze	2 469 832,00	1 500,00	0,06%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 018,00	2 576 173,00	106,41%
	85503	Karta dużej rodziny	1 332,00	335,00	25,15%
	85504	Wspieranie rodziny	1 500,00		0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 401,00	26 953,00	88,66%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	80 000,00	90 000,00	112,50%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 623 971,76	17 617 796,67	671,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 910,00	710 617,00	159,01%
	90002	Gospodarka odpadami	948 000,00	1 340 000,00	141,35%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	622 040,76	7 897 589,67	1269,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	35 617,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	566 404,00	7 664 590,00	1353,20%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 400,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 400,00	0,00	
		OGÓLEM	48 292 473,88	49 069 936,52	101,61%
		w tym			
		dochody bieżące	42 192 002,37	26 684 675,00	63,25%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	382 920,10	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	6 005 599,51	22 385 261,52	372,74%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	4 367 992,92	6 439 849,98	147,43%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku 2023 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 31.12.2022	plan dochodów 2023
SP Białaczów	170 000,00	185 000,00
SP Miedzna Drewniana	113 000,00	115 000,00

SP Petrykozy	57 000,00	89 000,00
SP Skronina	31 400,00	60 000,00
Klub Dzieciocy Maluch	80 000,00	90 000,00
Senior Wigor	37 548,00	20 000,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 688,00	101 124,00
Gmina Białaczów	47 697 837,88	48 409 812,52
RAZEM	48 292 473,88	49 069 936,52

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę 58.764.859,48 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki według stanu na dzień 31 grudnia roku 2022 o kwotę 7.805.220,05 zł, co stanowi 15,32 wzrostu. Znaczny wzrost następuje w wydatkach majątkowych, o kwotę 20.069.581,04 zł. Wydatki bieżące maleją o kwotę - 12.357.338,99 zł. Jest to spowodowane głównie mniejszymi dochodami w większości z tytułu dotacji a w szczególności na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, które przechodzą do realizacji do ZUS, jak również tym, iż w roku 2022 planowane były środki na wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, jak również na wypłatę dodatków węglowych i wypłat rekompensat dla pomiotów wrażliwych. Była to kwota ponad 12,0 mln zł.

Z kwot planowanych na wydatki roku 2023 – 32.199.756,48 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 54,79% planu wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy – 31.922.015,48 zł i wydatki na dotację dla Powiatu - 277.741,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa- Etap V.

Zestawienie proponowanych wydatków inwestycyjnych wraz z zestawieniem źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki				Uwagi
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł- budżet państwa/WFOŚiGW, wplaty mieszkańców	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010			Rolnictwo i Łowiectwo	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	5 152 000,00	5 152 000,00				
2.	600			Transport i łączność	8 867 088,26	2 326 500,00	28 123,41	6 512 464,85	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	8 418 892,14	1 891 000,00	15 427,29	6 512 464,85	0,00	
			6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	6 512 464,85			6 512 464,85		Polski Ład
			6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	105 000,00	105 000,00				
			6050	Przebudowa ul.Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb	820 000,00	820 000,00				
			6050	Projekt drogi gminnej w miejscowości Miedzna Drewniana	15 427,29		15 427,29			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów	966 000,00	966 000,00				
		60017		Drogi wewnętrzne	448 196,12	435 500,00	12 696,12	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 380, 510, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką)	435 500,00	435 500,00				
			6050	Wytyczenie i wykonanie projektu drogi we wsi Radwan	12 696,12		12 696,12			
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000,00	20 000,00		0,00	125 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	20 000,00		0,00	125 000,00	

		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	20 000,00	20 000,00				
		6067	"Cyfryzacja gminy"-zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania	125 000,00				125 000,00	
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 730 452,10	1 919 386,89	109 868,54	9 432 946,69	6 268 249,98	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 949,00	114 932,00		9 197,00	129 820,00	
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	129 820,00				129 820,00	
		6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	124 129,00	114 932,00		9 197,00		21.463 - pożyczka9.197 -dotacja
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046 393,56	148 803,89		1 759 159,69	6 138 429,98	
		6057	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	3 173 338,43				3 173 338,43	
		6059	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	1 017 577,99			1 017 577,99		wpł. mieszkańców
		6057	Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	2 965 091,55				2 965 091,55	
		6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	890 385,59	148 803,89		741 581,70		wpł.mieszkańców
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 868,54	0,00	90 868,54			
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy	20 228,57		20 228,57			
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej w m. Białaczów	32 000,00		32 000,00			

		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia (działka nr 146) w m. Białaczów	7 000,00		7 000,00			
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie projektu przedłużenia oświetlenia na ul. Koneckiej w m. Białaczów	10 705,40		10 705,40			
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości OSSA	14 934,57		14 934,57			
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Projekt oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana	6 000,00		6 000,00			
	90095		Pozostała działalność	9 339 241,00	1 655 651,00	19 000,00	7 664 590,00	0,00	
		6050	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Parczowie	10 000,00	0,00	10 000,00			
		6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	3 510 000,00			3 510 000,00		Polski Ład
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	470 000,00	470 000,00				
		6370	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	4 000 000,00			4 000 000,00		Polski Ład
		6050	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	90 000,00	90 000,00				
		6050	Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej	1 250 241,00	1 095 651,00		154 590,00		poz.66.253,00 dot. 154.590,0
		6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Zakrzów	9 000,00		9 000,00			
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	

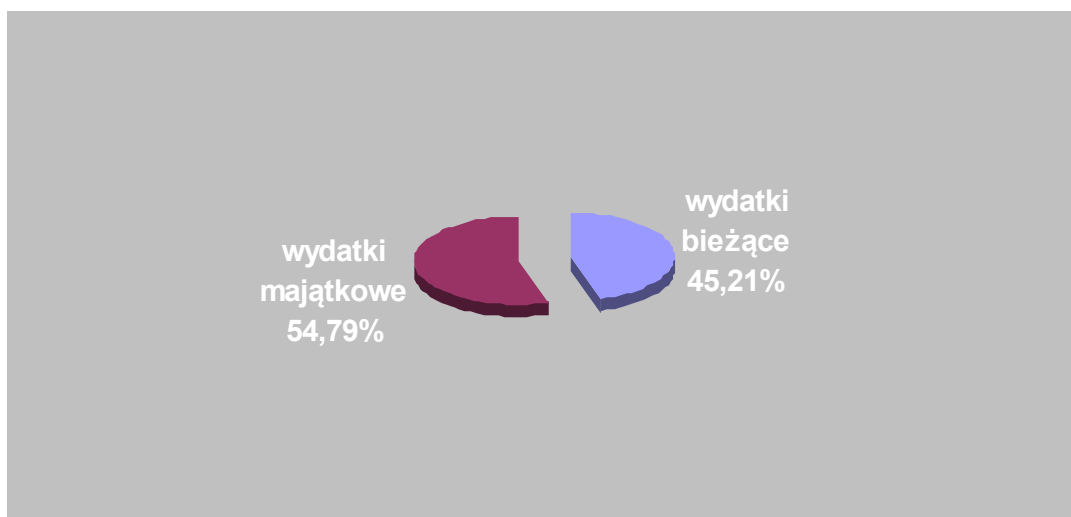
			6050	Zakup altany przed świetlicę + kostka pod altanę w m. Wąglany	10 000,00		10 000,00			
6.	926			Kultura fizyczna i sport	17 475,12	0,00	17 475,12	0,00	0,00	
		92695		Pozostała działalność	17 475,12	0,00	17 475,12	0,00		
			6050	Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Kuraszków	17 475,12		17 475,12			
				Razem	31 922 015,48	9 417 886,89	165 467,07	15 945 411,54	6 393 249,98	

Znaczna część wydatków inwestycyjnych, oprócz tych finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołeckiego” w kwocie – 165.467,07 zł, środkami z budżetu Unii Europejskiej – 6.393.249,98 zł i środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji - 163.787,00 zł i pożyczek - 87.716,00 zł. Wydatki inwestycyjne są realizowane również przy udziale mieszkańców, ich wkład w realizowane inwestycje dla nich to kwota – 1.759.159,99 zł.

Największe pozycje w planie wydatków inwestycyjnych stanowią zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Budżetu Państwa w ramach inwestycji strategicznych Polski Ład. W roku 2023 kwoty zaplanowane z tego programu to 14.022.464.85 zł.

Środki typowo własne wraz z kwotami pożyczek, które zostaną spłacone, w udziale kwot na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 9.417.886,89 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



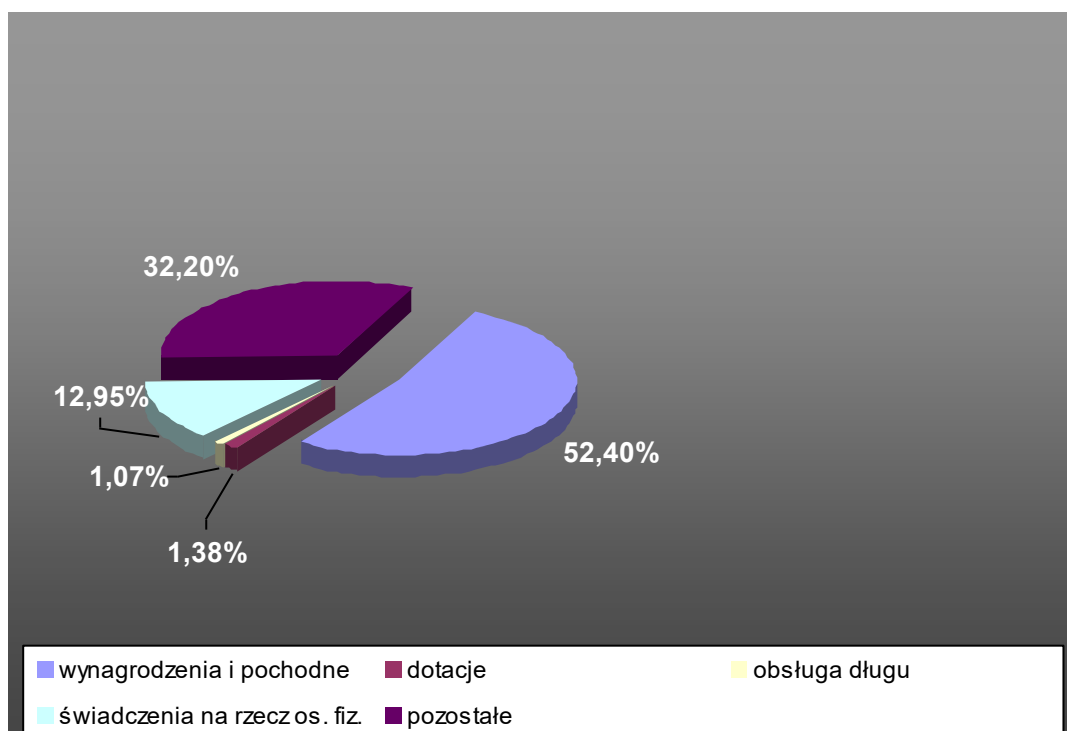
Planowane wydatki bieżące roku 2023 stanowią kwotę 26.565.103,00 i są ustalone na niższym poziomie aniżeli planowane wydatki roku 2022 - o kwotę 12.266.254,99 zł (według planu na dzień 31.12.2022 r.). Jest to spowodowane głównie mniejszymi dochodami w większości z tytułu dotacji a w szczególności na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, które przechodzą do realizacji do ZUS, jak również tym, iż w roku 2022 planowane były środki na wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, jak również na wypłatę dodatków węglowych. Była to kwota ponad 9 mln zł.

Kwoty zabezpieczone na obsługę zadłużenia 285.000,00 zł, co stanowi 1,07% wydatków bieżących.

W prognozowanym budżecie roku 2023 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 52,40% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 13.921.397,60 zł. Na dotacje do instytucji kultury, czyli dla Gminnej Biblioteki Publicznej zabezpieczono kwotę 236.200,00 zł, i dla podmiotów niezaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 120.000,00 zł i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 9.000,00 zł i dla Gminy-Miasta Tomaszów Maz. – 2.460,00 zł. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 367.660,00 tj. 1,38% prognozowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2023 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków 31.12.2022	plan wydatków 2023	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 474 215,01	5 711 700,00	127,66%
	01030	Izby Rolnicze	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	641 744,96	192 500,00	30,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 539 657,99	5 510 200,00	155,67%
	01095	Pozostała działalność	283 812,06	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 490 096,80	1 462 460,00	98,15%
	40095	Pozostała działalność	1 490 096,80	1 462 460,00	

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 355 150,00	9 630 931,28	287,05%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	187 830,50	296 698,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 070,00	1 500,00	140,19%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174 427,00	312 741,00	179,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 592 254,86	8 478 892,14	327,09%
	60017	Drogi wewnętrzne	393 567,64	541 100,14	137,49%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	0,00	
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 500,00	28 650,00	100,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	28 650,00	100,53%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	52 000,00	2600,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	52 000,00	2600,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 362 058,18	5 083 474,30	94,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 910,45	109 352,00	89,70%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	208 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 863 009,73	4 591 309,30	94,41%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 823,00	12 000,00	43,13%
	75095	Pozostała działalność	141 315,00	162 813,00	115,21%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 246,00	1 153,00	21,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 153,00	98,89%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 080,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	807 410,23	327 654,99	40,58%
	75405	Komendy powiatowe policji	2 800,00	4 000,00	142,86%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	804 610,23	323 654,99	40,23%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 200,00	285 000,00	125,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	227 200,00	285 000,00	125,44%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69 472,38	122 200,00	175,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 472,38	122 200,00	175,90%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 650 721,32	10 877 849,00	85,99%
	80101	Szkoły podstawowe	9 402 066,58	7 542 663,00	80,22%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 079,42	1 004 835,00	93,73%
	80104	Przedszkola	340 000,00	300 000,00	88,24%
	80107	Świetlice szkolne	106 568,03	121 807,00	114,30%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 400,00	221 000,00	108,12%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 910,00	43 490,00	128,25%
	80148	Stołówki szkolne	1 009 170,73	1 108 358,00	109,83%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 300,56	321 955,00	183,66%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 010,00	121 949,00	72,15%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 631,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	98 585,00	91 792,00	93,11%
851		OCHRONA ZDROWIA	363 262,93	103 000,00	28,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 262,93	95 000,00	61,98%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 988 641,70	1 887 169,00	63,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	238 650,00	259 000,00	108,53%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050,00	5 000,00	476,19%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 104,00	24 208,00	109,52%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	106 567,00	118 810,00	111,49%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	242 652,00	246 902,00	101,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	617 195,55	646 492,00	104,75%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 790,00	253 600,00	103,60%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	268 930,15		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 761,00	64 157,00	75,69%
	85295	Pozostała działalność	1 161 942,00	267 000,00	22,98%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 637 664,19	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	8 637 664,19	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 760,00	6 400,00	4,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 760,00	6 400,00	4,61%
855		Rodzina	5 379 934,00	3 089 288,00	57,42%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 473 352,00	6 000,00	0,24%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 009,00	2 553 585,00	105,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	938,00	335,00	35,71%
	85504	Wspieranie rodziny	31 582,00	51 713,00	163,74%
	85508	Rodziny zastępcze	116 100,00	121 000,00	104,22%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 401,00	26 953,00	88,66%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	303 552,00	329 702,00	108,61%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 054 943,53	19 517 075,63	481,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 690,00	253 949,00	60,08%
	90002	Gospodarka odpadami	984 840,00	1 340 000,00	136,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	3 000,00	150,00%
	90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	627 158,69	8 046 393,56	1282,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 522,54	327 159,49	113,39%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00	35 000,00	60,34%
	90095	Pozostała działalność	1 671 732,30	9 511 573,58	568,97%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	896 441,16	433 879,16	48,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 960,41	102 317,96	57,49%
	92116	Biblioteki	239 050,55	236 200,00	98,81%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	361 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	117 930,20	95 361,20	80,86%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 900,00	139 975,12	120,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 900,00	102 500,00	92,43%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	37 475,12	749,50%
		OGÓLEM	51 052 617,43	58 764 859,48	115,11%
		w tym:			
		wydatki bieżące	38 922 441,99	26 565 103,00	68,25%
		wydatki majątkowe	12 130 175,44	32 199 756,48	265,45%

Planowane kwoty projektowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przeznaczone zostaną m.in. na:

- o Rolnictwo i Łowiectwo – 5.711.700,00 zł – głównie z przeznaczeniem realizację wydatków inwestycyjnych - 5.152.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 559.700,00 zł stanowią wydatki na realizację zadań bieżących. Są to środki przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej - 192.500,00 i infrastruktury kanalizacyjnej - 358.200,00 oraz na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.000,00 zł. W rozdziałach tych ujęte są tylko wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały przeniesione do rozdziału administracji samorządowej - 75023, zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- o Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.462.460,00 zł. Kwoty zaplanowane w tym dziale dotyczą sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla mieszkańców gminy.
- o Transport i łączność – 9.630.931,28 zł, w tym wydatki majątkowe – 9.144.829,26 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do realizacji drogi

powiatowe na terenie gminy Białaczów na odcinku Opoczno – Petrykozy. Etap V - 277.741,00 zł. Wydatki bieżące – 486.102,02 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- Lokalny transport zbiorczy – 296.698,00 zł – przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej przy dofinansowaniu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności w kwocie – 261.792,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych – 152.904,02 zł, w tym: remonty bieżące, zakup piasku, żwirku, szlaki, destruktu, kruszywa i inne, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, odmulanie rowów, opracowanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych i inne),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich - 36.500,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie – 91.027,43.

- Turystyka – 5.000,00 zł - wydatki bieżące to bieżąca środki zabezpieczone na upowszechnianie turystyki. Zadanie to będzie zlecone do realizacji innym podmiotom w drodze ogłoszonego konkursu.
- Gospodarka mieszkaniowa – 28.650,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną m.in na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne,
- Działalność usługowa – 52.000,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z rozpoczęciem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- Administracja Publiczna – 5.083.474,30 zł w tym wydatki majątkowe – 145.000,00 zł, w tym na realizację zadania „Cyfrowa gmina”, z dofinansowaniem środków z budżetu UE – 125.000,00 zł.. W dziale tym mieszczą się wydatki:
 - administracji rządowej – 109.352,00 zł przy dofinansowaniu z dotacji na realizację zadań zleconych – 93.297,00 zł,
 - administracji samorządowej – 4.591.309,30 zł w tym wydatki inwestycyjne (zakupy) 145.000,00 zł,
 - radę gminy – 208.000,00 zł, w tym diety dla radnych – 190.000,00 zł,
 - promocji i pozostałe – 174.813,00 zł, czyli diety sołtysów, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, składka członkowska do stowarzyszenia – „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” – 5.700,00 zł, i dotacja do innej JST – 2.460,00 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.153,00 zł , wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 327.654,99 zł, i stanowią wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych - 323.654,99 zł, w tym finansowane ze środków funduszu sołeckiego 18.654,99 zł. W dziale tym zabezpieczone zostały również środki dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie na organizację służb ponadnormatywnych w kwocie 4.000,00 zł.
- Obsługa długu publicznego – 285.000,00 zł. W kwocie tej 15.000,00 to zabezpieczenie środków na ewentualną obsługę nowo zaciąganego kredytu,

- Różne rozliczenia – 122.200,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 59.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 63.200,00,
- Oświata i wychowanie – 10.877.849,00 zł, Wydatki te stanowią wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 - Oświata i wychowanie stanowią 40,95% całości zaplanowanych wydatków bieżących ogółem, czyli jest to jedna z większych pozycji w budżecie gminy. W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich palcówek oświatowych (szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, pobyt dzieci z gminy Białaczów w przedszkolach w innych gminach, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte). W trakcie roku wydatki tego działu ulegną zwiększeniu w związku z przyznaniem dotacji na wychowanie przedszkolne jak również na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, które należy zapewnić uczniom.
- Ochrona zdrowia – 103.000,00 zł wydatki zostają przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W dziale tym zabezpieczone zostały również środki na rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
- Pomoc społeczna – 1.887.169,00 zł. Na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 2.392,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 426.359,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie 428.751,00 zł, czyli w 22,72%.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.400,00, są tu ujęte wydatki związane z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, którą to zabezpieczyły palcówki oświatowe.
- Rodzina – 3.089.288,00, wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.563.873,00 jako na realizację zadań zleconych. Łącznie wydatki tego działu w 82,99% finansowane są dotacjami. Wydatki tego działu finansowane są dochodami własnymi w kwocie 525.415,00, z tego wydatki związane z system opieki nad dziećmi do lat 3 - 329.702,00 (rozdział 85516), rozdział „rodziny zastępcze” finansowane są w 100,00% ze środków własnych - 121.000,00 i dofinansowanie do realizacji zadania - wspieranie rodziny - 51.713,00. W dziale tym zabezpieczone są również środki na ewentualne zwroty dotacji w łącznej kwocie 23.000,00, jako wydatki ze środków własnych (rozdział 85501 - 6.000,00, rozdział 85502 - 17.000,00). Zaplanowane wydatki tego działu są niższe aniżeli plan roku 2022, z tego względu iż zadania w zakresie świadczeń wychowawczych przekazane zostały do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (rozdział 85501).
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.517.075,63 zł, w tym wydatki majątkowe 17.730.452,10. Na wydatki bieżące zostaje przeznaczona kwota 1.786.623,53 zł. Największą pozycję w tej grupie wydatków bieżących stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 1.340.000,00. Kolejną pozycją to oświetlenie ulic, placów i dróg – 327.159,49 zł. Wydatki bieżące tego rozdziału to opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja, zakup lamp ledowych. Sołectwa na ten cel przeznaczają środki w kwocie 76.290,95 zł. Inne wydatki ujęte w tym dziale to utrzymanie zieleni, głównie nasadzanie drzew, pozostałe zadania związane z

gospodarką odpadami (głównie odbiór i utylizacja azbestu) i pozostałe zadania, m.in realizacja programu opieki nad zwierzętami, bieżące obiektów komunalnych.

- o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 433.879,16 zł, w tym wydatki majątkowe – 10.000,00 zł (środki zaplanowane z funduszu sołeckiego). Największe pozycje w tym dziale to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 236.200,00 zł i 8.000,00 zł na realizację zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie kultury. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego, jest to kwota 86.179,16 zł, jak również środki własne z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania świetlic, m.in zakup opału, zakup energii elektrycznej i inne.
- o Kultura fizyczna – 139.975,12 zł, w tym wydatki majątkowe – 17.475,12 zł (środki zaplanowane z funduszu sołeckiego). Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 122.500,00 zł w tym planowana dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 60.000,00 zł i pozostałą działalność - 62.500,00 zł. Wydatki bieżące tego działu finansowane są środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie 12.000,00 zł

Podobnie jak dochody, również wydatki są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe.

Zestawienie kwot wydatków prognozowanych w roku 2023 w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2022 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 31.12.2022	plan wydatków 2023
SP Białaczów	3 676 930,79	3 712 022,00
SP Miedzna Drewniana	2 315 211,19	2 323 221,00
SP Petrykozy	2 077 247,13	2 163 906,00
SP Skronina	2 088 003,00	2 143 600,00
Klub Dziecięcy Maluch	303 552,00	329 702,00
Senior Wigor	332 697,00	253 000,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 923 804,00	4 358 755,00
Gmina Białaczów	24 335 172,32	43 480 653,48
RAZEM	51 052 617,43	58 764 859,48

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	49.069.936,52
B. Planowane wydatki	58.764.859,48
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	- 9.694.922,96
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	10.302.716,00

D11. Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w tym:	9.302.716,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	0,00
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	1.000.000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	607.793,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	607.793,04
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2023 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 9.694.922,96 zł, która zostanie pokryta pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 87.716,00 zł, i planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym - 9.215.000,00 zł i niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych – 392.206,96. Niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych planuje się dokonać również spłaty zadłużenia w kwocie 607.793,04 zł.