

ZARZĄDZENIE NR B.0050.215.2022
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Bierunia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2023 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Grzesica

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.215.2022
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 15 listopada 2022 r.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2023 r. w łącznej kwocie **142.227.291,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **109.160.336,00 zł**,
2. dochody majątkowe (Tabela nr 1) w wysokości **33.066.955,00 zł**.

§ 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2023 r. w łącznej kwocie **156.298.734,81 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **109.074.975,00 zł** z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 92.766.198,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.607.921,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.158.277,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.036.961,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.953.094,00 zł,
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 900.000,00 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 418.722,00 zł,
2. wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) w wysokości **47.223.759,81 zł**, z czego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 46.723.759,81 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7.452.594,11 zł.

§ 3. Z pośród planu dochodów i wydatków (Tabela nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabela nr 3) budżetu wyodrębnia się:

a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 4 w kwocie **5.694.362,00 zł**,

b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą nr 5 w kwocie **10.000,00 zł**,

§ 4. Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **14.071.443,81 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **7.000.000,00 zł**, pożyczką w kwocie **450.000,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **3.145.838,28 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.415.105,53 zł**, przychodami jst z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **60.500,00 zł**.

§ 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **18.657.008,81 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **4.585.565,00 zł** zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 6. Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji), w wysokości **9.450.000,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.450.000,00 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2023 roku w wysokości 2.000.000,00 zł,

2. limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2023 r. w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości **250.000,00 zł**,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **282.000,00 zł**.

§ 9. Ustalić dochody w wysokości **722.956,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **974.421,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 9.

§ 10. Ustalić dochody w wysokości **66.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości **66.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabelą nr 10.

§ 11. Ustalić dochody budżetu na 2023 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **8.558.253,00 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **8.558.253,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 11 oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł (Tabela nr 3).

§ 12. Ustalić dochody budżetu na 2023 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie **40.000,00 zł** oraz w tej samej kwocie wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1 oraz Tabelą nr 3.

§ 13. Ustalić dochody budżetu na 2023 rok z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w kwocie **19.654.589,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **19.654.589,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13.

§ 14. Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.139.391,00 zł**.

§ 15. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **9.450.000,00 zł**.
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości **2.000.000,00 zł**.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
600		Transport i łączność	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	118 761,00	0,00	0,00	106 761,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	118 761,00	0,00	0,00	106 761,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	982 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 900,00	0,00	2 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 800,00
	92695	Pozostała działalność	718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 800,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	8 036 961,00	0,00	2 526 900,00	3 654 261,00	0,00	980 000,00	875 800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	529 500,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 930,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	572 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 930,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 102 430,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	572 930,00
		OGÓŁEM DOTACJE	9 139 391,00	0,00	2 526 900,00	4 183 761,00	0,00	980 000,00	1 448 730,00

DOCHODY GMINY NA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
600	Transport i łączność	15 197 226,00	64 000,00	0,00	15 133 226,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Solecka Sadowa -FERD 6330)	2 474 846,00	0,00	0,00	2 474 846,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Słowackiego Łatochy 6.032.500 + Rozbudowa i budowa Domy Polne 6 625 880)	12 658 380,00	0,00	0,00	12 658 380,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 524 253,00	5 154 515,00	0,00	10 369 738,00	9 024 738,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 484 297,00	3 484 297,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (PGG)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(Zamieszkałościowo)</i>	1 024 456,00	0,00	0,00	1 024 456,00	1 024 456,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (CP-II-934.218, Moder. energet. bud. użyteczności publicznej 7.066.064)	8 000 282,00	0,00	0,00	8 000 282,00	8 000 282,00	
710	Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1 179 353,00	1 179 353,00	100 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	129 333,00	129 333,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(Dostawy Pileguł)</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 295 677,00	63 295 677,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 463 734,00	18 463 734,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - US	5 446 057,00	5 446 057,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym :	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku rolnego, w tym :	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku leśnego, w tym :	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym :	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – US	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	542 956,00	542 956,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	18 472 417,00	18 472 417,00	0,00	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 472 417,00	18 472 417,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 649 920,00	4 192 958,00	94 100,00	456 962,00	456 962,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoły Podstawowe	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług - Przedszkola i Szkoły	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	518 400,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 412,00	130 412,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 686 450,00	1 686 450,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	656 372,00	656 372,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(Wsparcie dla uczniów z Ukrainy)	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	909 624,00	909 624,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Upcycling 29.300,-; Budowa miasteczka ruchu drogowego 456.962,-)	486 262,00	29 300,00	29 300,00	456 962,00	456 962,00	
851	Ochrona zdrowia	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	916 734,00	916 734,00	95 571,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	747 163,00	747 163,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Usługi społeczne Ukraina)	95 571,00	95 571,00	95 571,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	5 603 161,00	5 603 161,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 560 661,00	5 560 661,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 688 253,00	8 691 253,00	0,00	4 997 000,00	0,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 558 253,00	8 558 253,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Śląskie.Przywracamy błękit)	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Kanalizacja sanitarna Ściernie)	4 997 000,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	3 535 929,00	1 425 900,00	0,00	2 110 029,00	110 829,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	1 072 800,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)	1 999 200,00	0,00	0,00	1 999 200,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	z czego :	Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Modernizacja obiektów rekreacyjnych)	110 829,00	0,00	0,00	110 829,00	110 829,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	142 227 291,00	109 160 336,00	289 671,00	33 066 955,00	9 592 529,00

Uwagi:

*W dziale 750, rozdziale 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych przez UM opłat za informację adresowe wyniesie 325,00 zł.

**W dziale 855, rozdziale 85502 § 2350 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wynosi 250.000,00 zł. W rozdziale 85503 § 2350 Karta Dużej Rodziny - 150,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 394 250,00	1 914 250,00	0,00	1 914 250,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	4 550 200,00	1 070 200,00	0,00	1 070 200,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy</i>	<i>630 000,00</i>	<i>630 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>630 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	490 050,00	490 050,00	0,00	490 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WPF	<i>Opłaty za pozostawienie urządzeń</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WPF	<i>Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 488 400,00	5 488 400,00	0,00	5 488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 900,00	1 364 900,00	0,00	1 364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 123 500,00	4 123 500,00	0,00	4 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	778 200,00	778 200,00	0,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WPF	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>47 970,00</i>	<i>47 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze, w tym:	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Porozumienia z AR</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71095	Pozostała działalność	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Nauka	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 087 787,00	14 449 806,00	11 107 033,00	3 342 773,00	118 761,00	507 000,00	0,00	0,00	12 220,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	129 333,00	129 333,00	128 978,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	<i>129 333,00</i>	<i>129 333,00</i>	<i>128 978,00</i>	<i>355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 254 706,00	11 204 486,00	9 819 532,00	1 384 954,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	12 220,00
	WPF	<i>Dostępny Bieruń - poprawa dostępności usług publicznych w Gminie Bieruń</i>	<i>12 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 220,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 762,00	1 178 762,00	1 143 523,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 756 786,00	1 633 025,00	0,00	1 633 025,00	118 761,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zl	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 229 852,00	2 151 552,00	1 605 120,00	546 432,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 420,00	371 120,00	45 120,00	326 000,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 714 432,00	1 700 432,00	1 560 000,00	140 432,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym : <i>Rezerwa ogólna BM</i> <i>Rezerwa celowa</i>	532 000,00 250 000,00 282 000,00	532 000,00 250 000,00 282 000,00	0,00 0,00 0,00	532 000,00 250 000,00 282 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie		40 920 022,50	39 682 037,00	31 186 049,00	8 495 988,00	982 500,00	32 000,00	0,00	0,00	223 485,50
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	19 001 293,00	18 824 193,00	14 524 000,00	4 300 193,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	154 600,00
	WPF	Dostępna Szkoła	980 193,00	980 193,00	30 000,00	950 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	UPCYCLING-A PROJEKT FROM BOTTON TO TOP	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00
	WPF	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy (wraz z wydatkami pośrednimi 72.000,00)	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	80104	Przedszkola	12 890 889,50	12 310 004,00	10 540 504,00	1 769 500,00	500 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 885,50
		<i>dot. własne</i>	879 504,00	879 504,00	879 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dostępny Bieruń - poprawa dostępności usług publicznych w Gminie Bieruń	68 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 885,50
	80107	Świetlice szkolne	381 000,00	381 000,00	354 202,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 620 000,00	2 620 000,00	406 003,00	2 213 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: <i>dot. własne</i>	1 303 210,00 30 120,00	823 210,00 30 120,00	813 210,00 30 120,00	10 000,00 0,00	480 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 544 610,00	4 544 610,00	4 544 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	14 020,00	14 020,00	3 520,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 231 849,00	1 191 849,00	459 903,00	731 946,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej, w tym:	220 080,00	215 080,00	0,00	215 080,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych</i>	<i>190 080,00</i>	<i>190 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	964 533,00	964 533,00	450 015,00	514 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	<i>348,00</i>	<i>348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	5 072 359,50	3 990 771,00	2 791 952,00	1 198 819,00	50 000,00	917 123,00	0,00	0,00	114 465,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: <i>dot. własne</i>	30 898,00 30 898,00	30 898,00 30 898,00	0,00 0,00	30 898,00 30 898,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: <i>dot. własne</i>	930 194,00 122 194,00	638 000,00 0,00	0,00 0,00	638 000,00 0,00	0,00 0,00	292 194,00 122 194,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe , w tym: <i>dot. własne</i>	350 840,00 345 840,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	345 840,00 345 840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: <i>dot. własne</i>	2 573 690,50 211 702,00	2 546 366,00 211 702,00	2 186 688,00 211 702,00	359 678,00 0,00	0,00 0,00	8 430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18 894,50 0,00
	WPF	<i>Dostępny Bieruń - poprawa dostępności usług publicznych w Gminie Bieruń</i>	18 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 894,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 836,00	413 706,00	392 451,00	21 255,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 029,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	70 529,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	36 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 529,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	489 332,00	338 761,00	198 273,00	140 488,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	95 571,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	Senior+	338 761,00	338 761,00	198 273,00	140 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	95 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 571,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 953 888,00	1 699 312,00	1 003 754,00	695 558,00	0,00	5 254 576,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 824,00	33 824,00	11 524,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zlecone	5 872 643,00 5 503 488,00	958 805,00 590 450,00	892 860,00 565 000,00	65 945,00 25 450,00	0,00 0,00	4 913 838,00 4 913 038,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny, w tym: zlecone	575,00 575,00	575,00 575,00	575,00 575,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85504	Wspieranie rodziny	650 248,00	649 510,00	98 795,00	550 715,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zlecone	56 598,00 56 598,00	56 598,00 56 598,00	0,00 0,00	56 598,00 56 598,00	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, w tym:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	Bieruński Bon Żłobkowy	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 062 059,00	12 903 508,00	101 090,00	12 802 418,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	68 551,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	8 558 253,00	8 558 253,00	101 090,00	8 457 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	8 016 897,78	8 016 897,78	0,00	8 016 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	1 195 500,00	1 195 500,00	0,00	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Stop smog)	129 151,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 551,00
	WPF	LIFE "Śląskie.Przywracamy błękit"	68 551,00	68 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 551,00
	WPF	Czyste powietrze	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym :	1 386 400,00	1 386 400,00	0,00	1 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Oświetlenie uliczne	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	152 255,00	152 255,00	0,00	152 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	Zielone otoczenie Domu Kultury	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	Zielone ekrany przy ul. Warszawskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	Dworzec ożywiony kolorami kwiatów	29 630,00	29 630,00	0,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	Nasadenia krzewów na bulodromie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BZ	Zielone ekrany (na ul. Licealnej)	22 825,00	22 825,00	0,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 882,00	51 982,00	0,00	51 982,00	2 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	326 900,00	0,00	0,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	33 982,00	33 982,00	0,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Dawka wiedzy dla ducha, infrastruktura dla oka i ciała (spotkania)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 741 511,00	7 881 511,00	4 349 300,00	3 532 211,00	718 800,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 261 511,00	7 246 511,00	4 349 300,00	2 897 211,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Ławki rezerwowych na stadionie Unii Bieruń Stary	38 011,00	38 011,00	0,00	38 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Dawka wiedzy dla ducha, infrastruktura dla oka i ciała	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 480 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	718 800,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			109 074 975,00	92 766 198,00	52 607 921,00	40 158 277,00	8 036 961,00	6 953 094,00	0,00	900 000,00	418 722,00

Objaśnienia do użytych w tabeli skrótów:

WPF Zadania wpisane do WPF

ZB Zielony budżet

BO Budżet Obywatelski

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	25 488 967,09	25 488 967,09	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		Składka do Metropolii - część majątkowa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystrycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 721 362,09	23 721 362,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 062 982,09	11 062 982,09	0,00	0,00	0,00
	WPF	Ul. Solecza i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa (RFRD)	4 969 692,00	4 969 692,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (RFRD)	4 734 423,00	4 734 423,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przejazdu dla rowerów na ul. Węglowej (dokumentacja projektowa oraz realizacja)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Ulica Peryferyjna (dokumentacja projektowa)	152 716,80	152 716,80	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)	858 650,29	858 650,29	0,00	0,00	0,00

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 658 380,00	12 658 380,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	6 032 500,00	6 032 500,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)	6 625 880,00	6 625 880,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 132 105,00	1 132 105,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 105,00	1 132 105,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Projekt ulicy Miodowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Dawka wiedzy dla ducha, infrastruktura dla oka i ciała (parkingi przy przedszkolu w Bijasowicach)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej – ul. Homera	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM)	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 184 779,87	8 184 779,87	6 914 991,11	5 831 661,92	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 025 356,00	1 025 356,00	1 024 456,00	1 024 456,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 356,00	1 025 356,00	1 024 456,00	1 024 456,00	0,00
	WPF	Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego	1 024 456,00	1 024 456,00	1 024 456,00	1 024 456,00	0,00
	WPF	Program Elena	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 739 423,87	6 739 423,87	5 890 535,11	4 807 205,92	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 739 423,87	6 739 423,87	5 890 535,11	4 807 205,92	0,00
	WPF	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

	WPF	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	1 201 673,87	1 201 673,87	1 201 673,87	821 673,87	0,00
	WPF	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	5 537 750,00	5 537 750,00	4 688 861,24	3 985 532,05	0,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Domy przedpogrzebowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 148 338,00	1 148 338,00	537 603,00	456 962,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 148 338,00	1 148 338,00	537 603,00	456 962,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 338,00	1 148 338,00	537 603,00	456 962,00	0,00
	WPF	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu	537 603,00	537 603,00	537 603,00	456 962,00	0,00
	WPF	Dostępna szkoła	610 735,00	610 735,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	801 348,85	801 348,85	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	801 348,85	801 348,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 348,85	801 348,85	0,00	0,00	0,00
	WPF	Tężnia solankowa w Bieruniu (dokumentacja + realizacja)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	401 348,85	401 348,85	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 432 430,00	7 932 430,00	0,00	0,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD - realizacja)	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00

	WPF	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD - realizacja)	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		PSZOK BN (dokumentacja + realizacja)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	572 930,00	572 930,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	572 930,00	572 930,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ul. Bijasowicka - oświetlenie (projekt)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	579 500,00	79 500,00	0,00	0,00	500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	WPF	Udziały BPIK (wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
	BO	CZTERY ŁAPY (ul. Królowej Jadwigi)	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 807 896,00	2 807 896,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe (dokumentacja projektowa)	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Crossfit Ninja Warrior Park Bieruń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nawierzchnia placu zabaw na oś Chemików	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów (dokumentacja)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 179 896,00	2 179 896,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 696,00	180 696,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Tężnia solankowa - naturalne lecznicze inhalatorium (ul. Marcina)	79 896,00	79 896,00	0,00	0,00	0,00
	BO	MINIGOLF dla każdego, dla małego i dużego (ul. Granitowa)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁĄD)	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁĄD)	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	47 223 759,81	46 723 759,81	7 452 594,11	6 288 623,92	500 000,00

Objaśnienia użytych w tabeli skrótów:

- WPF Zadania wieloletnie wpisane do WPF
- ZB Zielony budżet
- BO Budżet obywatelski

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
750		Administracja publiczna	129 333,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	129 333,00	X	X	X	X	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 720,00	X	X	X	X	X
752		Obrona narodowa	300,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00	X	X	X	X	X
851		Ochrona zdrowia	348,00	X	X	X	X	X

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	348,00	X	X	X	X	X
855		Rodzina	5 560 661,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 560 661,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			5 694 362,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
750		Administracja publiczna	X	129 333,00	129 333,00	128 978,00	355,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	129 333,00	129 333,00	128 978,00	355,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	x	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	X	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	X	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
855		Rodzina	x	5 560 661,00	647 623,00	565 575,00	82 048,00	4 913 038,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	5 503 488,00	590 450,00	565 000,00	25 450,00	4 913 038,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	X	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	X	56 598,00	56 598,00	0,00	56 598,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			X	5 694 362,00	781 324,00	698 273,00	83 051,00	4 913 038,00

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ
NA 2023 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:		
					Wydatki jednostek budżeto-wych	z czego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
710		Działalność usługowa	10 000,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	10 000,00	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			10 000,00	X	X	X	X
WYDATKI							
710		Działalność usługowa	X	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	X	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			X	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2023 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **	3 415 105,53
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	3 415 105,53
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	60 500,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	60 500,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w tym:	7 000 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	7 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ***	7 731 403,28
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 585 565,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	3 145 838,28
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Program ograniczania niskiej emisji	450 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	18 657 008,81
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 900 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	2 900 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	1 685 565,00
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	899 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	786 565,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	4 585 565,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-14 071 443,81

* Przychody

18 657 008,81

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

14 071 443,81

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji

4 585 565,00

Tabela 7

**PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nr projektu	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
600				40 000,00	0,00	40 000,00	
	60017			40 000,00	0,00	40 000,00	
		4	Dawka wiedzy dla ducha, infrastruktura dla oka i ciała (parkingi przy przedszkolu w Bijasowicach)	40 000,00	0,00	40 000,00	IR
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 500,00	0,00	79 500,00	
	90095		Pozostała działalność	79 500,00	0,00	79 500,00	
		5	CZTERY ŁAPY	79 500,00	0,00	79 500,00	GK
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	18 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	
		4	Dawka wiedzy dla ducha, infrastruktura dla oka i ciała (spotkania)	18 000,00	18 000,00	0,00	NS/BOK
926			KULTURA FIZYCZNA	399 907,00	60 011,00	339 896,00	
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	260 011,00	60 011,00	200 000,00	
		1 (O)	Crossfit Ninja Warrior Park Bieruń	200 000,00	0,00	200 000,00	BOSIR
		3	Ławki rezerwowych na stadionie Unii Bieruń Stary	38 011,00	38 011,00	0,00	BOSIR
		4	Dawka wiedzy dla ducha, infrastruktura dla oka i ciała (Plac zabaw przy ul. Mieszka I – huśtawka podwójna, Walec, huśtawka wagowa – wałka, Kiwak podwójny 17.000,00zł; Plac zabaw na Zabrzegu – piaskownica 5.000,00 zł)	22 000,00	22 000,00	0,00	BOSIR
	92695		Pozostała działalność	139 896,00	0,00	139 896,00	
		1	Tężnia solankowa - naturalne lecznicze inhalatorium	79 896,00	0,00	79 896,00	IR
		2	MINIGOLF dla każdego, dla małego i dużego	60 000,00	0,00	60 000,00	IR
SUMA				537 407,00	78 011,00	459 396,00	

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ZIELONEGO BUDŻETU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 255,00	96 255,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	96 255,00	96 255,00	0,00	
	II	Zielone otoczenie Domu Kultury	9 800,00	9 800,00	0,00	GK
	IV	Zielone ekrany przy ul. Warszawskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	GK
	VII	Dworzec ożywiony kolorami kwiatów	29 630,00	29 630,00	0,00	GK
	VIII	Nasadzenia krzewów na bulodromie	4 000,00	4 000,00	0,00	GK
	X	Zielone ekrany (na ul. Licealnej)	22 825,00	22 825,00	0,00	GK
SUMA			96 255,00	96 255,00	0,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

1	2	3	4	5	w tym:					10
					6	z czego		9		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące
DOCHODY										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	722 956,00	X	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	542 956,00	X	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	X	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			722 956,00	X	X	X	X	X	X	X
WYDATKI										
851		Ochrona zdrowia *	X	974 421,00	974 421,00	468 803,00	505 618,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	X	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	784 533,00	784 533,00	458 915,00	325 618,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	X	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			X	974 421,00	974 421,00	468 803,00	505 618,00	0,00	0,00	

* Wydatki to łącznie 974.421,00 zł, w tym z dochodów, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to 180.000,00 zł. Szacowane BO na 01.01.2023 to 251.465,00 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	X	X	X	X	X
		Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			66 000,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	X	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00

DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki razem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 558 253,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 558 253,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			8 558 253,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	10 558 253,00	8 558 253,00	8 558 253,00	101 090,00	8 457 163,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	X	10 558 253,00	8 558 253,00	8 558 253,00	101 090,00	8 457 163,00	2 000 000,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	x	8 016 897,78	8 016 897,78	8 016 897,78	0,00	8 016 897,78	0,00
RAZEM WYDATKI			X	10 558 253,00	8 558 253,00	8 558 253,00	101 090,00	8 457 163,00	2 000 000,00

Zaplanowane wydatki obejmują "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń", w tym koszty prowadzenia PSZOK 435.456,00 zł. Ponadto wydatki na wynagrodzenia w kwocie 101.090,00 zł oraz pozostałe koszty, w tym koszty egzekucji należności.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
600		Transport i łączność	40 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			40 000,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
600		Transport i łączność	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	w tym wydatki statutowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4			5	6
DOCHODY							
600		Transport i łączność	12 658 380,00	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Słowackiego Łatochy 6.032.500 + Rozbudowa i budowa Domy Polne 6.625.880)	12 658 380,00	x	x	X	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 000,00	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Kanalizacja sanitarna Ściernie)	4 997 000,00	x	x	X	X
926		Kultura fizyczna	1 999 200,00	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)	1 999 200,00	x	x	X	X
RAZEM DOCHODY			19 654 580,00	x	x	X	X
WYDATKI							
600		Transport i łączność	X	0,00	0,00	12 658 380,00	12 658 380,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	12 658 380,00	12 658 380,00
WPF	60016	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Łatochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	x	0,00	0,00	6 032 500,00	6 032 500,00
WPF	60016	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)	x	0,00	0,00	6 625 880,00	6 625 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00
WPF	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD - realizacja)	x	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00
926		Kultura fizyczna	x	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
WPF	92695	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD)	x	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
RAZEM WYDATKI			X	0,00	0,00	19 654 580,00	19 654 580,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Projekt budżetu miasta Bierunia został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tworząc projekt budżetu, oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, jakie zostały przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 r. oraz informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości subwencji części oświatowej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od nieruchomości osób prawnych oraz osób fizycznych i informacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy w obecnej sytuacji, jak również analizą stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dane informacyjne, dotyczące kalkulacji dochodów i wydatków do projektu budżetu, opracowane zostały przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych oraz przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Zasady kwalifikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Burmistrz Miasta prezentuje poniżej kalkulacje projektowanych wielkości planowanych dochodów (w tym dochody własne bieżące i majątkowe) i wydatków (w tym wydatki własne bieżące i majątkowe) oraz przychodów i rozchodów, dochody i wydatki zadań rządowych w/g porozumień, zleconych i własnych miasta, z funduszy celowych, w/g umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, plany dochodów i wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

DOCHODY

Dochody budżetu miasta na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie	142.227.291,00 zł
w tym:	
-dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości	109.160.336,00 zł
-dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości	33.066.955,00 zł

PRZYCHODY

Planuje się w łącznej kwocie	18.657.008,81 zł
z czego:	
– z tytułu wolnych środków	7.731.403,28 zł
– z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	3.415.105,53 zł
– z tytułu przychodów jst z tytułu niewykorzystanych środków z dochodów o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	60.500,00 zł
– z tytułu emisji papierów wartościowe (obligacji)	7.000.000,00 zł
– z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania niskiej emisji	450.000,00 zł

SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW	160.884.299,81 zł
-----------------------------------	--------------------------

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie **156.298.734,81 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości 109.074.975,00 zł

z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 92.766.198,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 52.607.921,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 40.158.277,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące; 8.036.961,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6.953.094,00 zł

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 900.000,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 418.722,00 zł

2. Wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości 47.223.759,81 zł

z czego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 46.723.759,81 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu

terytorialnego 7.452.594,11 zł

Na dzień dzisiejszy Gmina Bieruń nie posiada zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W związku z powyższym gmina nie zaplanowała wydatków bieżących na obsługę tego rodzaju zobowiązań na 2023 rok, przy czym określiła limit wydatków na ten cel.

ROZCHODY

Planuje się rozchody (Tabela nr 6) w łącznej kwocie **4.585.565,00 zł**

z czego:

– z tytułu spłat kredytów 899.000,00 zł

– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 786.565,00 zł

– z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 2.900.000,00 zł

SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW 160.884.299,81 zł

ZAPLANOWANO DEFICYT BUDŻETU W KWOCIE (-) 14.071.443,81 zł

DOCHODY

Prognozę dochodów na 2023 r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez urzędy skarbowe, udziałów w podatkach CIT, PIT, dochody z mienia, subwencji w części oświatowej oraz dotacji. Prognozę dochodów oparto na analizie ich wykonania z trzech poprzednich lat budżetowych oraz roku 2022 z uwzględnieniem skutków COVID 19 oraz inflacji na budżet miasta.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowano na 2023 rok na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i Polityki. Dochód ten w 2023 roku, będzie dochodem stałym niezależnie od faktycznego poziomu dochodów mieszkańców miasta oraz firm. Przekazywany będzie gminie w ratach miesięcznych.

2. Podatki i opłaty lokalne

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków. Dochody z tego podatku były dotychczas stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowiły stabilne źródło dochodów budżetowych. Planując dochody z tego tytułu uwzględniono zmiany stawek podatkowych oraz zakończone w roku bieżącym inwestycje, które będą opodatkowane od 2023 roku. Przedmiotowe dochody planuje się w następujących wysokościach:

– osoby fizyczne 6.000.000,00 zł

– osoby prawne 27.800.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano po uwzględnieniu wzrostu stawek podatkowych tj. w wysokości:

– osoby fizyczne 235.000,00 zł

– osoby prawne 467.500,00 zł

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek określonych na 2023 r. z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania.

Podatek leśny:

– osoby fizyczne 6.700,00 zł

– osoby prawne 22.000,00 zł

Podatek rolny:

– osoby fizyczne 250.000,00 zł

– osoby prawne 10.000,00 zł

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały określone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego:

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 27.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 180.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

– osoby fizyczne 1.500.000,00 zł

– osoby prawne 230.000,00 zł

Opłatę alkoholową zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w wysokości 542.956,00 zł.

Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 180.000,00 zł.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie szacunków deklarowanych przez Kopalnię KWK Piast-Ziemowit tj. w wysokości 1.600.000,00 zł.

Opłatę za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 8.558.253,00 zł, co na dzień sporządzenia projektu po uwzględnieniu planowanych zmian stawek bilansuje system.

3. Dochody z mienia

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o posiadane umowy planowane do zmiany stawek czynszów .

4. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r.

5. Pozostałe dochody

Koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłata produktowa, wpływy z usług, dochody należne gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych mandaty nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2022 r.

6. Dotacje, porozumienia, umowy

Przyjęto do budżetu według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz podpisanych porozumień.

7. Subwencja

Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o projektowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy Bieruń na 2023 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18.472.417,00 zł. Środki z subwencji oświatowej są niewystarczające na pokrycie rosnących wydatków oświatowych.

8. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. z uwzględnieniem szacowanych ograniczeń w związku inflacją w roku kolejnym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody majątkowe (tabela nr 1) w łącznej wysokości 33.066.955,00 zł.

Źródła dochodów majątkowych są min. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (zgodnie z zainteresowaniem, przetargi w trakcie realizacji),

DOCHODY ZWIĄZANE DOTACJAMI NA ZADANIA ZLECONE, WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W łącznej kwocie dochodów bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4 w łącznej kwocie 5.694.362,00 zł
Dotacje na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich, obrony narodowej. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

2. Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2023 roku łącznie 10.000,00 zł.
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2023 r. planuje się na kwotę **156.298.734,81 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na 2023 r. określono w łącznej wysokości **109.074.975,00 zł**. W zakresie właściwie wszystkich wydatków bieżących zaplanowano na 2023 rok ich zmniejszenie, poza wydatkami realizowanymi z dotacji czy ze środków przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, które ustalono na podstawie kwot z decyzji lub szacunków przesłanych do projektu budżetu. W roku 2023 w związku ze zmianami ustawowymi, które bardzo istotnie wpływają na dochody bieżące samorządów, ograniczanie wydatków bieżących, polegać będzie nie tylko na wprowadzeniu oszczędności, ale również rezygnacji lub zmniejszeniu części działań.

Wydatki bieżące zaplanowano mając na uwadze powyższe, a obrazuje je tabela nr 2, w tym:

- utrzymanie i zarządzanie zasobami komunalnymi,
- utrzymanie dróg, w tym środki na realizację remontów kapitałnych,
- komunikację miejską,
- świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w tym wydatki związane z wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,
- realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji,
- wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- finansowanie programu zdrowotnego,
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- opiekę nad dziećmi w świetlicach środowiskowych,
- wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną,
- sprawną obsługę mieszkańców,
- prawidłowe funkcjonowanie urzędu,
- ciągłość systemów informatycznych i sieci telefonicznej,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia i rachunku bankowego.
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
- utrzymanie czystości w mieście,
- sport, kulturę i inne.

Na 2023 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 282.000,00 zł. Rezerwę celową należało naliczyć na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (bez zakupu i objęcia akcji i udziałów), wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie 2023 r. zaplanowano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 8.036.961,00 zł, w tym na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe przeznaczono kwotę 2.526.900,00 zł, na dotacje celowe kwotę 3.654.261,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe, to 980.000,00 zł, celowe to 875.800,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

Koszty obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 900.000,00 zł, w tym odsetki kalkulowane przy uwzględnieniu harmonogramu spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz ewentualnego wahania stawek WIBOR na rynku bankowym, prowizje od planowanej emisji oraz pozostałe wydatki na obsługę długu jst.

Wydatki bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 7 oraz Tabela nr 2), zaplanowano kwocie 78.011,00 zł, a wydatki bieżące z Zielonego Budżetu (Tabela nr 8 oraz Tabela nr 2) w kwocie 96.255,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe, które obrazuje tabela nr 3 w łącznej wysokości 47.223.759,81 zł. Priorytetem w budżecie na 2023 rok było uwzględnienie w pierwszej kolejności zadań w trakcie realizacji.

Wydatki na dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.102.430,00 zł, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych to 529.500,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to 572.930,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: "PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH" I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK

Ustalono dochody budżetu na 2023 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie 19.654.580,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 19.654.580,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W łącznej kwocie wydatków bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4) w łącznej kwocie 5.694.362,00 zł
Kwoty dotacji na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie przygotowania decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz obrony narodowej przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2023 roku łącznie 10.000,00 zł.
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBYCH USTAWACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 9). Dochody z tego tytułu na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie 722.956,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 974.421,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych na 2023 rok w zakresie tych dochodów to 251.465,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 10). Dochody z tego tytułu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, w tej

samej kwocie zaplanowano wydatki. Nie planuje się nadwyżki z lat ubiegłych na 2023 rok w zakresie tego dochodu.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 11). Dochody z tego tytułu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 8.558.253,00 zł, a wydatki bieżące w łącznej kwocie 8.558.253,00 zł, które obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 8.016.897,78 zł, wydatki na funkcjonowanie PSZOK-ów 435.456,00 zł, wydatki na wynagrodzenia w kwocie 101.090,000 zł oraz pozostałe wydatki w tym na koszty egzekucyjne to 4.809,22 zł. Na 2023 rok, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "PSZOK BN (dokumentacja + realizacja)". W związku z powyższym, że nie zakłada się zbilansowanie systemu w 2023 roku, niezbędne będzie podjęcie przez Radę Miejską, uchwały w sprawie dopłaty do systemu. Gmina nie posiada środków niewykorzystanych w latach poprzednich z wyżej wymienionego źródła.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 12). Dochody z tego tytułu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym, w tym na wydatki związane z zakupem wiat przystankowych. Gmina nie posiada środków niewykorzystanych w latach poprzednich z wyżej wymienionego źródła.

DEFICYT

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 14.071.443,81 zł, wynikający z wydatków majątkowych. Pokrycie deficytu planuje się z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 450.000,00 zł, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.415.105,53 zł, przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60.500,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.145.838,28 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2023r. kwota długu 13.282.565,75 zł
Planowana kwota długu uwzględnia rezygnację z zaplanowanych do emisji na 2022 rok obligacji, w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł. Budżet Gminy na 2022 rok, w tym zakresie, zostanie skorygowany na sesji w dniu 24 listopada 2022 roku. W związku z ponadplanową realizacją dochodów budżetu w 2022 roku, zaplanowano obniżenie deficyt budżetu o 5.000.000,00 zł, który pierwotnie planowano pokryć ze środków pochodzących z emisji obligacji w 2022 roku.

Przychody

W 2023 r. planuje się w łącznej kwocie	18.657.008,81 zł
z czego:	
– z tytułu emisji obligacji komunalnych	7.000.000,00 zł
– pożyczek WFOŚ	450.000,00 zł
– z tytułu wolnych środków	7.731.403,28 zł
– przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	60.500,00 zł

tych środków	
– przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.415.105,53 zł

Rozchody

W 2023 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie	4.585.565,00 zł
z czego:	
– z tytułu spłat kredytów	899.000,00 zł
– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie	786.565,00 zł
– z tytułu wykupu obligacji	2.900.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2023r. kwota długu	13.282.565,75 zł
w tym z tytułu:	
– kredytów	899.000,00 zł
– pożyczek	2.183.565,75 zł
– emisji obligacji	10.200 000,00 zł

Planowana na 31.12.2023 kwota długu	16.147.000,75 zł
w tym z tytułu:	
– pożyczek	1.847.000,75 zł
– emisji obligacji	14.300.000,00 zł

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości **9.450.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczonym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2023 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 7.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- z tytułu pożyczek WFOŚ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 450.000,00 zł

Ponadto ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.000.000,00 zł**.

PODSUMOWANIE

Niestabilność ustawowa, ciągły wzrost cen, przy jednoczesnym, tak dużym spadku dochodów własnych z tak znaczących tytułów jak udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych, to czynniki które determinowały kształt projektu budżetu. Należy w tym miejscu pamiętać o drastycznych podwyżkach cen energii oraz kosztów zatrudnienia, to one w głównej mierze determinują wydatki w budżecie na 2023 rok.

Niestety niskie i niepewne dochody bieżące, zagrażają wypracowaniu nadwyżki operacyjnej, która ma bardzo istotny wpływ na możliwości samorządów, nie tylko w planowanym 2023 roku, ale i na lata kolejne. Wprowadzone przejściowe złagodzenie ograniczeń dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zrównoważenia budżetu nie rozwiązuje naszych problemów, które wynikają przede wszystkim ze znacznego

obniżenia wpływów z tytułu dochodów bieżących, przy jednoczesnym wzroście cen zwłaszcza energii, usług i kolejnych wzrostów płacy minimalnej.

Reasumując, w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2023 rok dochody skalkulowano mając na uwadze dane z Ministerstwa Finansów, Wojewody oraz wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe determinują zadania inwestycyjne kontynuowane, szczególnie te, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

W zakresie prognozowanego zadłużenia gminy, w projekcie uwzględniono obecną sytuację, **tzn. wyłączone w uchwale budżetowej na 2022 rok przychody z tytułu emisji obligacji, czyli nie dokonano założonej na 2022 rok emisji w kwocie 5.000.000,00 zł. Zmiana przychodów roku 2022 obejmująca rezygnację z emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2022 rok, zostanie przedłożona na sesję w dniu 24 listopada 2022 roku.**

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2023 rok wraz z załącznikami, w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2022 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2023 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2023 roku.

Opracowała:
Dorota Przybyła

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2023 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Kwoty dochodów zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Wartości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 155	51 802	51 802	0	0
	Dochody bieżące	66 155	51 802	51 802	0	0
	- dotacja celowa	66 155	51 802	51 802	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 739 664	6 494 741	6 638 194	12 719 380	15 197 226
	Dochody bieżące	329 350	435 022	578 475	61 000	64 000
	- opłata parkingowa (60019 - 0690)	22 345	23 000	24 000	23 000	24 000
	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych (60020-0490)	37 397	36 000	40 000	38 000	40 000
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z komunikacją miejską - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	0	0	0	0	0
	- pozostałe, w tym zwrot GZM składki, odsetki	591	358 930	359 345	0	0
	- odszkodowania, kary	269 017	17 092	155 130	0	0
	Dochody majątkowe	4 410 314	6 059 719	6 059 719	12 658 380	15 133 226
	dotacja na zadania inwestycyjne "Ekonomiczna-Hodowlana"	3 414 659	2 251 108	2 251 108	0	0
	dotacja na zadania inwestycyjne "Mieszka I"	995 459	670 037	670 037	0	0
	- likwidacja wiat	196	0	0	0	0
	Solecka sadowa W TRAKCIE OCENY	0	0	0	0	2 474 846
	Przebudowa Kolejowej FDS	0	0	3 138 574	0	
	POLSKI ŁAD Słowackiego Latochy	0	0	0	6 032 500	6 032 500
	- POLSKI ŁAD " "Rozbudowa i budow Domy Polne..."	0	3 138 574	0	6 625 880	6 625 880
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 695 567	13 450 690	9 524 476	15 680 862	15 449 253
	Dochody bieżące	3 443 793	4 441 001	4 790 865	4 830 724	5 079 515
	darowizna PGG - plany Nitroerg	0	0	0	0	35 000
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy, z lokali w budynkach komunalnych (70007)	1 601 331	1 596 044	1 722 000	2 938 887	2 938 887
	- czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej (70005)	389 797	402 923	402 923	402 923	402 923

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Kwoty dochodów zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Wartości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody z dzierżawy sprzętu medycznego	7 026	7 026	2 865	2 487	2 487
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	141 126	140 000	140 000	140 000	140 000
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GN	161 535	80 000	80 000	50 000	90 000
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GK (70005)	32 902	35 000	35 000	36 209	50 000
	- trwałe zarząd, służebność	229	75 718	75 810	218	218
	- wzrost wartości nieruchomości	157 403	120 000	150 000	20 000	20 000
	- noty za gaz, energię elektryczną - w bud. użyteczn.publ.	37 181	58 000	100 000	0	40 000
	- wypływy z usług (refaktury) w budynkach użyteczności publicznej	0	20 000	40 000	40 000	40 000
	- wypływy z usług za ciepło (refaktury) (70007)	807 502	1 800 000	1 900 000	1 200 000	1 300 000
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach komunalnych	0	0	0	0	0
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach użytkowych	15 000	0	0	0	0
	- kary, odszkodowania, odsetki, pozostałe dochody	92 761	106 290	142 267	0	20 000
	Dochody majątkowe	5 251 774	9 009 689	4 733 611	10 850 138	10 369 738
	- sprzedaż składników majątkowych - mieszkań (70007)/sprzęt medyczny	0	600 000	5 939	300 000	300 000
	Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców z Ukrainy - dotacja				1 024 456	1 024 456
	termomodernizacja budynków wielorodzinnych	41 070	2 600 000	2 040 365	0	0
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (5 budynków)				7 586 064	7 066 064
	Kompleksowa strategia niskoemisyjna CPII				934 218	934 218
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 337	5 400	42 000	5 400	45 000
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 014 800	1 800 000	545 400	1 000 000	1 000 000
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 195	0	0	0	0
	- zwrot środków - modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	0	221 031	143 208	0	0
	- zwrot środków - Budowa dwóch centrów przesiadkowych	4 170 372	3 783 258	1 956 699	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 852	105 000	100 623	105 000	110 000
	Dochody bieżące	105 852	105 000	100 623	105 000	110 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych - porozumienie z Wojewodą Śląskim	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Kwoty dochodów zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Wartości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023
1	2	3	4	5	6	7
	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	45 645	50 000	50 000	50 000	50 000
	- usługi cmentarne	49 447	50 000	40 000	50 000	50 000
	- pozostałe dochody, kary, odsetki	5 760	0	5 623	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 562	1 143 762	1 280 273	836 595	1 179 353
	Dochody bieżące	233 562	1 113 762	1 250 273	836 595	1 179 353
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	123 877	272 575	272 575	116 575	129 333
	- spis rolny, flaga - dotacja	38 705	8 000	7 678	0	0
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	6	20	20	20	20
	- zwrot VAT, grzywny, pozostałe dochody, refundacja PUP	11 411	663 167	750 000	700 000	750 000
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	455	100 000	150 000	20 000	200 000
	zwrot środków - Cyfrowa Gmina	0	70 000	70 000	0	0
	- zwrot środków "Eliminacja zdrowotnych...."	59 108	0	0	0	0
	Dostępny bieruń	0	0	0	0	100 000
	Dochody majątkowe	0	30 000	30 000	0	0
	zwrot środków - Cyfrowa Gmina	0	30 000	30 000	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 800	3 800	3 800	3 720
	Dochody bieżące	3 700	3 800	3 800	3 800	3 720
	- dotacja celowa – wybory , referendum	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 700	3 800	3 800	3 800	3 720
752	OBRONA NARODOWA	0	400	400	400	300
	Dochody bieżące	0	400	400	400	300
	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	0	400	400	400	300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 729	85 011	109 428	30 000	50 000
	Dochody bieżące	47 412	85 011	109 428	30 000	50 000

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Kwoty dochodów zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Wartości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	900	1 000	1 000	0	0
	- Fundusz Pomocy	0	23 267	25 428	0	0
	- kary umowne, odszkodowania, pozostałe dochody	12 699	9 744	13 000	0	0
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	33 813	51 000	70 000	30 000	50 000
	Dochody majątkowe	7 317	0	0	0	0
	- dotacja z RPO na zadanie "....." sprzęt OSP	0	0	0	0	0
	- sprzedaż składników majątkowych	7 317	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 805 111	56 987 471	60 464 736	56 939 477	63 295 677
	Dochody bieżące	57 805 111	56 987 471	60 464 736	56 939 477	63 295 677
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 034	18 000	40 000	25 000	27 000
	- podatek rolny od osób prawnych	6 539	6 000	7 000	7 000	10 000
	- podatek rolny od osób fizycznych	222 551	210 000	210 000	205 000	250 000
	- podatek leśny od osób prawnych	17 319	17 300	18 000	18 000	22 000
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 954	4 500	4 500	4 500	6 700
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	20 622 603	23 177 731	25 957 731	24 000 000	27 800 000
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 737 298	4 778 000	4 778 000	4 780 000	6 000 000
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	423 246	467 500	467 500	467 500	467 500
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	288 294	258 500	258 500	235 000	235 000
	- wpływy z opłaty targowej	3 349	2 300	3 000	3 000	3 000
	- podatek od spadków i darowizn	163 031	142 500	180 000	180 000	180 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – prawne	100 898	236 284	300 000	130 000	230 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – fizyczne	1 268 404	1 200 000	1 600 000	1 000 000	1 500 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	212 243	200 000	220 000	170 000	200 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 517 533	1 181 769	1 181 769	1 000 000	1 600 000
	- podatek od posiadania psa	0	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Kwoty dochodów zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Wartości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od opłaty podatku od osób prawnych	36 146	40 680	40 680	0	30 000
	- odsetki od opłaty podatku od osób fizycznych	20 271	4 320	4 320	0	5 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 092 566	21 072 193	21 072 193	18 463 734	18 463 734
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 476 634	3 305 053	3 305 053	5 446 057	5 446 057
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	452 917	480 000	550 000	542 956	542 956
	- opłaty za sprzedaż "małpek"	50 602	107 711	186 090	180 000	180 000
	- zajęcie pasa drogowego	71 886	70 000	75 000	80 000	90 000
	- opłata za reklamę	0	1 730	0	1 730	1 730
	- koszty upomnień	11 793	5 400	5 400	0	5 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 106 837	16 839 055	16 839 055	18 472 417	18 472 417
	Dochody bieżące	18 106 837	16 839 055	16 839 055	18 472 417	18 472 417
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 301 805	16 330 665	16 330 665	18 472 417	18 472 417
	- środki FIL/Fundusz Pomocy	2 805 032	508 390	508 390	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 881 980	3 740 083	3 488 330	3 496 486	4 649 920
	Dochody bieżące	3 781 980	3 740 083	3 488 330	3 496 486	4 192 958
	- usługi - szkoły podstawowe	17 918	82 615	250 000	160 000	160 000
	- najem - szkoły podstawowe	11 041	32 300	32 300	23 100	29 100
	- najem- przedszkola	390	0	9 085	0	0
	- usługi - przedszkola	6 118	7 900	7 900	8 500	8 500
	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 495	129 360	129 360	130 412	130 412
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	735 003	1 182 804	1 000 000	1 686 450	1 686 450
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	166 151	477 000	300 000	518 400	518 400
	- odsetki, pozostałe	4 021	4 960	4 960	0	0
	- kary, odszkodowania, szkody górnicze	151 988	29 005	308	0	0
	- zwroty	0	275 654	235 932	0	0
	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	132 093	60 000	60 000	60 000	116 372
	- dotacje - wychowanie przedszkolne,..	1 083 016	929 202	929 202	909 624	909 624
	- dotacje - zakup podręczników...	35 304	158 120	158 120	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Kwoty dochodów zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Wartości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023
1	2	3	4	5	6	7
	- "Upcycling"	0	31 163	31 163	0	29 300
	- Dostępna Szkoła	811 042	270 000	270 000	0	540 000
	- Laboratoria przyszłości	506 400	0	0	0	0
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0	0	0	0	64 800
	- dotacja Metropolia (Ukraina)	0	70 000	70 000	0	0
	Dochody majątkowe	1 100 000	0	0	0	456 962
	dotacja na zadanie Rozbudowa sp 1	1 100 000	0	0	0	0
	dotacja na zadanie oiska SP 3	0	0	0	0	0
	Budowa misteczka ruchu drogowego W TRAKCIE OCENY	0	0	0	0	456 962
	- zwrot środków - Rozbudowa wraz z termomodernizacją SP1 /RFIL	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 211 078	1 122	1 122	1 122	348
	Dochody bieżące	1 211 078	1 122	1 122	1 122	348
	- dotacje	553	1 122	1 122	1 122	348
	- programy unijne	169 035	0	0	0	0
	- środki COVID	1 041 490	0	0	0	0
852	OPIEKA SPOŁECZNA	787 760	10 865 911	10 861 911	841 599	916 734
	Dochody bieżące	787 760	10 865 911	10 861 911	841 599	916 734
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	699 483	8 396 871	8 396 871	767 599	747 163
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - dodatek energetyczny, Ukraina	4 848	860 443	860 443	0	0
	- usługi opiekuńcze	26 282	25 000	25 000	25 000	25 000
	- zwroty dotacji	752	14 500	7 000	7 000	7 000
	- usługi pozostałe (za pobyt w Senior+)	41 916	20 000	20 000	27 000	27 000
	- odpłatność rodzin za pobyt w DPS	11 699	8 000	8 000	10 000	10 000
	- darowizny (Ukraina)	0	40 311	40 311	0	0
	- Fundusz Pomocy	0	1 451 106	1 451 106	0	0
	- dotacja Metropolia (Ukraina)	0	44 680	44 680	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Kwoty dochodów zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Wartości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Usługi społeczne UKRAINA					95 571
	- refundacja PUP	2 780	5 000	8 500	5 000	5 000
	- programy unijne	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0
	- zwrot środków	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	642 288	642 288	0	0
	Dochody bieżące	0	642 288	642 288	0	0
	- Fundusz Pomocy (Ukraina)	0	642 288	642 288	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 555	16 992	16 992	0	0
	Dochody bieżące	14 555	16 992	16 992	0	0
	- dotacja celowa - kolonie obozy dzieci i młodzieży, stypendia	14 555	16 992	16 992	0	0
	- usługi	0	0	0	0	0
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	0	0	0	0	0
855	RODZINA	26 950 516	14 268 815	14 246 803	5 236 797	5 603 161
	Dochody bieżące	26 950 516	14 268 815	14 246 803	5 236 797	5 603 161
	dotacja 2010,2060	26 844 258	14 165 947	14 165 947	5 194 297	5 560 661
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	47 465	0	0	0	0
	- odpłatność rodziny za pobyt w PDS, inne dochody	2 000	0	0	0	0
	- dotacja (Ukraina)	0	38 356	38 356	0	0
	- zwroty dotacji	56 793	64 512	42 500	42 500	42 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 072 107	9 190 036	9 254 721	13 685 753	13 688 253
	Dochody bieżące	4 965 330	8 187 366	8 207 583	8 688 753	8 691 253
	- koszty upomnień, kary, odsetki, pozostałe	65 210	0	27 819	0	0
	- dotacja celowa na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	78 345	0	0	0	0
	- opłata za korzystanie ze środowiska	49 987	58 000	66 000	66 000	66 000

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Kwoty dochodów zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Wartości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat za ograniczenie naturalnej retencji	854	5 000	2 100	5 000	5 000
	- wpływy ze sprzedaży drewna	6 480	5 000	0	5 000	5 000
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	4 764 454	8 073 770	8 073 770	8 555 753	8 558 253
	- Śląskie. Przywracamy błękit	0	45 596	37 894	57 000	57 000
	Dochody majątkowe	106 777	1 002 670	1 047 138	4 997 000	4 997 000
	- dotacja- ograniczenie niskiej emisji	0	15 400	72 000	0	0
	dotacja kanalizacja ścieńie				4 997 000	4 997 000
	- sprzedaż składników majątkowych	4 726	0	0	0	0
	- dotacja Metropolia - instalacja efektywnego		469 849	469 849	0	0
	-Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy...	102 051	517 421	505 289	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 440	10 000	10 000	0	0
	Dochody bieżące	23 440	10 000	10 000	0	0
	- dotacja celowa	23 440	10 000	10 000	0	0
	- kary	0				
	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0
	- zwrot środków "Gama"	0	0	0	0	0
	- dotacja "Remont inadbudowa " ścianka wspinaczkowa	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 132 630	1 597 989	2 543 809	3 535 929	3 535 929
	Dochody bieżące	1 032 630	1 477 100	2 422 920	1 425 900	1 425 900
	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	263 897	275 000	333 000	353 000	353 000
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	527 359	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- usługi - pozostała działalność	41 268	50 000	72 718	72 800	72 800
	- wpływy z różnych dochodów, szkody górnicze, kary, odsetki	200 106	152 100	1 017 202	100	100
	- dotacja "Remont dachu..."	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	100 000	120 889	120 889	2 110 029	2 110 029
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0	0
	Modernizacja infrastruktury sportowej	0	0	0	0	0
	- "modernizacja obiektów rekreacyjnych"	0	120 889	120 889	110 829	110 829

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan dochodów na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Kwoty dochodów zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Wartości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja Polski Ład PGR	0	0	0	1 999 200	1 999 200
	- zwrot środków - "Remont hali sportowej ul. Szarych Szeregów"	100 000	0	0	0	0
	OGÓŁEM DOCHODY	129 885 243	135 494 968	136 078 763	131 585 617	142 152 291
	w tym:					
	Dochody bieżące	118 909 061	119 272 001	124 087 406	100 970 070	109 085 336
	Dochody majątkowe	10 976 182	16 222 967	11 991 357	30 615 547	33 066 955

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2023 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 629	98 802	95 085	54 400	57,21	55,06			47 000
	01030	Izby rolnicze	4 927	7 000	5 500	7 000	127,27	100,00			7 000
	01095	Pozostała działalność	32 548	40 000	37 783	47 400	125,45	118,50			40 000
		wydatki rzeczowe	32 548	40 000	37 783	47 400	125,45	118,50		-7 400,00	40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	01095	Pozostała działalność – FNP	66 154	51 802	51 802	0	0	0			0
		wydatki rzeczowe	64 857	50 787	50 787	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe/FUS	1 297	1 015	1 015	0	0,00	0,00			0
020		LEŚNICTWO	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	02095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 733 053	4 804 018	4 727 913	5 538 750	117,15	115,29			5 394 250
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 900 831	3 989 480	3 939 230	4 585 500	116,41	114,94			4 550 000
		wydatki rzeczowe	936 332	1 072 480	1 022 230	1 105 500	108,15	103,08	-35 500,00		1 070 000
		dotacje	3 964 499	2 917 000	2 917 000	3 480 000	119,30	119,30			3 480 000
	60004	Lokalny transport - FNW	0	200	200	200	100,00	100,00			200
		wydatki rzeczowe	0	200	200	200	100,00	100,00			200
	60016	Drogi publiczne gminne - GK	114 465	130 737	128 737	169 000	131,28	129,27			160 000
		wydatki rzeczowe	114 465	130 737	128 737	169 000	131,28	129,27	-9 000,00		160 000
		wydatki rzeczowe (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe -budż.obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	60016	Drogi publiczne gminne - FZ	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		zwrot dotacji	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	60016	Drogi publiczne gminne - IR	432 701	349 491	329 636	370 050	112,26	105,88			330 050
		wydatki rzeczowe	432 701	349 491	329 636	370 050	112,26	105,88	-40 000,00		330 050
	60017	Drogi wewnętrzne - IR	285 056	334 110	330 110	414 000	125,41	123,91			354 000
		wydatki rzeczowe	285 056	334 110	330 110	414 000	125,41	123,91	-60 000,00		354 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski					0,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne - GK	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 737 813	5 004 272	4 472 619	6 384 700	142,75	127,58			5 488 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczow - FNW	925	1 500	1 500	1 500	100,00	100,00			1 500

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – GN	1 012 194	820 000	300 000	800 000	266,67	97,56	-100 000,00	-50 000,00	650 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - FN	20 256	27 474	15 845	16 000	100,98	58,24			16 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - GK	21 752	545 290	544 340	1 016 200	186,68	186,36	-400 000,00	-30 800,00	585 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OŚ	1 083	2 500	1 261	2 500	198,26	100,00		-500,00	2 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OR	0	70 000	70 000	120 000	171,43	171,43		-10 000,00	110 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - w.rzeczowe GKM	2 477 757	3 494 461	3 503 313	4 408 500	125,84	126,16		-300 000,00	4 108 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - FNW	12 469	20 000	13 313	20 000	150,23	100,00		-5 000,00	15 000
	70095	Pozostała działalność - IR	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	70095	Pozostała działalność - wydatki rzeczowe - GK	191 377	23 047	23 047	0	0,00	0,00			0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 877	715 858	729 943	975 200	133,60	136,23			778 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki rzeczowe - GN	110 027	412 158	428 158	574 000	134,06	139,27	-150 000,00		424 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GN	87 748	130 500	126 000	157 000	124,60	120,31		-7 000,00	150 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GK	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– IR	1 249	2 000	85	2 000	2 352,94	100,00			2 000
	71035	Cmentarze - budżet gminy	25 118	64 124	68 624	80 000	116,58	124,76	-5 000,00		75 000
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00			10 000
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	5 000,00		10 000
	71095	Pozostała działalność GK	40 735	102 076	102 076	157 200	154,00	154,00	-40 000,00		117 200
730		NAUKA	19 440	5 400	5 400	5 400	100,00	100,00			5 400
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	19 440	5 400	5 400	5 400	100,00	100,00			5 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440	5 400	5 400	5 400	100,00	100,00			5 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 838 766	14 167 699	13 732 815	15 569 656	113,38	109,90			15 087 787
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	123 877	272 575	272 575	116 575	42,77	42,77			129 333
		wydatki rzeczowe	2 355	156 355	156 355	355	0,23	0,23			355
		wydatki osobowe	121 522	116 220	116 220	116 220	100,00	100,00	12 758,00		128 978
	75022	Rady miast - IT	9 398	17 000	16 000	20 000	125,00	117,65			20 000
		wydatki rzeczowe	9 398	17 000	16 000	20 000	125,00	117,65			20 000
	75022	Rady miast - BR	299 985	477 500	465 800	483 200	103,74	101,19			483 200
		wydatki rzeczowe	11 329	13 000	12 300	19 200	156,10	147,69			19 200

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 656	464 500	453 500	464 000	102,32	99,89			464 000
	75022	Rady miast - PR	20 807	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	20 807	0	0	0	0,00	0,00			0
	75023	Urzędy miast - OR	852 531	630 839	658 400	830 900	126,20	131,71			737 900
		wydatki rzeczowe	774 863	600 123	627 600	794 500	126,59	132,39	-80 000,00	-13 000,00	701 500
		wydatki bezosobowe/FUS	51 075	16 216	16 300	16 400	100,61	101,13			16 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 593	14 500	14 500	20 000	137,93	137,93			20 000
	75023	Urzędy miast - FN	7 236 494	8 772 364	8 762 364	10 047 434	114,67	114,54			10 004 676
		wydatki rzeczowe	386 689	329 540	319 540	313 454	98,10	95,12		-20 000,00	293 454
		wydatki osobowe/FUS	6 849 805	8 442 824	8 442 824	9 733 980	115,29	115,29	-12 758,00	-10 000,00	9 711 222
	75023	Urzędy miast - FNP	115 926	42 384	38 802	51 710	133,27	122,00			46 710
		wydatki rzeczowe	83 904	384	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe/FUS	32 022	42 000	38 802	51 710	133,27	123,12		-5 000,00	46 710
	75023	Urzędy miast - FNW	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	75023	Urzędy miast - IT	350 656	403 900	355 500	489 000	137,55	121,07			390 000
		wydatki rzeczowe	350 656	403 900	355 500	489 000	137,55	121,07	-49 000,00	-50 000,00	390 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	75023	Urzędy miast - FZ	54 169	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	54 083	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe	86	0	0	0	0,00	0,00			0
	75023	Urzędy miast - "Dostępny urząd "	332 060	0	0	0	0,00	0,00			12 220
		wydatki unijne	332 060	0	0	0	0,00	0,00	100 000,00	-87 780,00	12 220
	75023	Urzędy miast - GK	5 966	48 180	44 400	57 200	128,83	118,72			57 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677	12 000	12 000	18 000	150,00	150,00			18 000
		wydatki bezosobowe	4 289	36 180	32 400	39 200	120,99	108,35			39 200
	75023	Urzędy miast - PR	0	2 600	2 600	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe	0	2 600	2 600	0	0,00	0,00			0
	75023	Urzędy miast - OŚ	1 500	4 000	2 000	4 000	200,00	100,00			4 000
		wydatki bezosobowe	1 500	4 000	2 000	4 000	200,00	100,00			4 000
	75023	Urzędy miast - GN	5 880	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00			2 000
		wydatki bezosobowe	5 880	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00			2 000
	75056	Spis rolny	38 705	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	565	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe	38 140	0	0	0	0,00	0,00			0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 441	235 000	235 000	285 000	121,28	121,28			265 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		wydatki rzeczowe	224 784	220 000	220 000	270 000	122,73	122,73	-20 000,00		250 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe/FUS	10 657	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00			15 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	731 583	1 287 737	1 287 737	1 161 262	90,18	90,18			1 161 262
		wydatki rzeczowe	97 294	92 745	92 745	17 739	19,13	19,13			17 739
		wydatki osobowe/FUS	633 729	1 192 792	1 192 792	1 143 523	95,87	95,87			1 143 523
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560	2 200	2 200	0	0,00	0,00			0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00			1 000
		wydatki rzeczowe	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00			1 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	0	0	0	16 500	0,00	0,00			16 500
		wydatki rzeczowe	0	0	0	16 500	0,00	0,00			16 500
	75095	Pozostała działalność PR	5 471	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	4 681	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe/FUS	790	0	0	0	0,00	0,00			0
	75095	Pozostała działalność - GK	0	8 000	7 678	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	8 000	7 678	0	0,00	0,00			0
	75095	Pozostała działalność OR	16 287	387 407	370 150	400 000	108,06	0,03			390 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	16 287	387 407	370 150	400 000	108,06	0,03		-10 000,00	390 000
	75095	Pozostała działalność FZ	366 086	397 597	192 089	272 025	141,61	68,42			252 786
		dotacje	303 187	274 807	114 500	106 000	92,58	38,57	761,00		106 761
		wydatki rzeczowe	62 899	122 790	77 589	166 025	213,98	135,21		-20 000,00	146 025
	75095	Pozostała działalność IT	0	155 720	155 720	0	0,00	0,00			0
		wydatki unijne	0	70 000	70 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe (zwrot dotacji)	0	85 720	85 720	0	0,00	0,00			0
	75095	Pozostała działalność NS	5 000	18 000	12 000	169 850	1 415,42	943,61			22 000
		dotacje	5 000	12 000	12 000	12 000	100,00	100,00			12 000
		wydatki rzeczowe	0	6 000	0	157 850	0,00	2 630,83	-147 850,00		10 000
	75095	Pozostała działalność SO	21 401	34 000	34 000	60 000	176,47	176,47			45 000
		wydatki bezosobowe	2 950	3 800	3 800	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	18 451	25 200	25 200	55 000	218,25	218,25	-15 000,00		40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00			5 000
	75095	Pozostała działalność FN	0	800 000	800 000	830 000	103,75	103,75			830 000
		wydatki rzeczowe	0	800 000	800 000	830 000	103,75	103,75			830 000
	75095	Pozostała działalność FNW	8 543	17 000	17 000	17 000	100,00	100,00			17 000
		wydatki rzeczowe	8 543	17 000	17 000	17 000	100,00	100,00			17 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
	75095	Pozostała działalność FNP	0	152 896	0	255 000	0,00	166,78			200 000
		wydatki rzeczowe	0	152 896	0	255 000	0,00	0,00		-55 000,00	200 000
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00			0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 700	3 800	3 800	3 800	100,00	100,00			3 720
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	3 700	3 800	3 800	3 800	100,00	100,00			3 720
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe	3 700	3 800	3 800	3 800	100,00	100,00	-80,00		3 720
	75109	Wybory do rad gmin	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	75107	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe/fus	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
752		OBRONA NARODOWA	0	400	400	400	100,00	100,00			300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	400	400	400	100,00	100,00			300
		wydatki rzeczowe	0	400	400	400	100,00	100,00	-100,00		300
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 555 897	1 966 193	1 871 927	2 456 382	131,22	124,93			2 229 852
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00			0
		dotacje	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	-5 000,00		0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 506	363 947	363 947	365 420	100,40	100,40			365 420
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	189 152	270 727	255 727	256 000	100,11	94,56			256 000
		wydatki bezosobowe/fus	44 704	43 920	43 920	45 120	102,73	102,73			45 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 650	49 300	64 300	64 300	100,00	130,43			64 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - OR	41 682	46 000	46 000	70 000	152,17	152,17			70 000
		wydatki rzeczowe	41 682	46 000	46 000	70 000	152,17	152,17			70 000
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	133 243	71 080	70 564	107 500	152,34	151,24			80 000
		wydatki rzeczowe	118 290	70 580	70 564	107 500	152,34	152,31	-27 500,00		80 000
		wydatki bezosobowe/fus	14 000	0	0	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	953	500	0	0	0,00	0,00			0
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	900	1 000	1 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	900	1 000	1 000	0	0,00	0,00			0
	75414	Obrona cywilna - MOPS	10 000	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe/FUS	10 000	0	0	0	0,00	0,00			0
	75416	Straż Miejska -OR	3 762	4 000	4 000	6 000	150,00	150,00			6 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		wydatki rzeczowe	3 762	4 000	4 000	6 000	150,00	150,00			6 000
	75416	Straż Miejska	91 712	126 350	122 600	122 600	100,00	97,03			122 600
		wydatki rzeczowe	77 772	111 350	108 600	108 600	100,00	97,53			108 600
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 940	15 000	14 000	14 000	100,00	93,33			14 000
	75416	Straż Miejska - FN	964 092	1 221 239	1 221 239	1 779 862	145,74	145,74			1 585 832
		wydatki rzeczowe	25 786	27 162	27 162	25 832	95,10	95,10			25 832
		wydatki osobowe/FUS	938 306	1 194 077	1 194 077	1 754 030	146,89	146,89	-164 030,00	-30 000,00	1 560 000
	75421	ZK	10 000	100 000	10 000	0	0,00	0,00			0
		dotacje	10 000	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	100 000	10 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	75495	Pozostała działalność - Ukraina	0	27 577	27 577	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	13 222	13 222	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe/FUS	0	14 355	14 355	0	0,00	0,00			0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	242 146	890 000	890 000	900 000	101,12	101,12			900 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	242 146	890 000	890 000	900 000	101,12	101,12			900 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	335 626	0	535 000	0,00	159,40			532 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	335 626	0	535 000	0,00	159,40			532 000
		rezerwa ogólna BM	0	150 626	0	250 000	0,00	165,97			250 000
		rezerwa celowa OC	0	185 000	0	285 000	0,00	154,05		-3 000,00	282 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0	0,00	0,00			0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 794 752	37 361 416	36 352 523	43 509 597	119,69	116,46			40 920 023
	80101	Szkoły podstawowe	13 949 553	16 884 027	16 811 065	19 930 000	118,55	118,04			17 844 000
		wydatki rzeczowe	1 558 508	2 825 448	3 020 271	4 241 000	140,42	150,10	-911 000,00		3 330 000
		wydatki osobowe/FUS	12 376 792	14 038 213	13 770 428	15 669 000	113,79	111,62	-1 075 000,00	-100 000,00	14 494 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 253	20 366	20 366	20 000	98,20	98,20			20 000
	80101	Szkoły podstawowe (z dotacji)	14 848	47 000	47 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe (aktywna tablica, narodowy	14 848	47 000	47 000	0	0,00	0,00			0
	80101	Szkoły podstawowe - Erasm. I wsparcie dla uczniów z Ukrainy (64.800,00)	25 768	612 255	522 481	89 800	17,19	14,67			154 600
		wydatki unijne	25 768	120 703	30 929	89 800	290,34	74,40	64 800,00		154 600
		COVID - Laboratoria przyszłości	0	491 552	491 552	0	0,00	0,00			0
	80101	Szkoły podstawowe -NS (Dostępna szkoła) WPF	8 005	972 818	338 060	1 002 093	296,42	103,01			982 693
		dotacje - NS	2 005	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	500,00		2 500
		wydatki rzeczowe	0	923 918	289 160	973 093	336,52	105,32	-22 900,00		950 193

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		wydatki osobowe/FUS	6 000	46 900	46 900	27 000	57,57	57,57	3 000,00		30 000
	80101	Szkoły podstawowe - OR	17 100	17 300	17 300	20 000	115,61	115,61			20 000
		wydatki rzeczowe	17 100	17 300	17 300	20 000	115,61	115,61			20 000
	80101	Szkoły podstawowe - ZK	0	45 000	45 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	45 000	45 000	0	0,00	0,00			0
	80104	Przedszkola	7 926 911	8 728 536	8 871 192	11 907 000	134,22	136,41			11 267 000
		wydatki rzeczowe	1 307 823	1 462 543	1 423 543	1 764 000	123,92	120,61	-150 000,00	-20 000,00	1 594 000
		wydatki osobowe/FUS	6 608 446	7 254 993	7 436 649	10 131 000	136,23	139,64	-370 000,00	-100 000,00	9 661 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 642	11 000	11 000	12 000	109,09	109,09			12 000
	80104	Przedszkola (z dotacji)	851 709	890 046	890 046	879 504	98,82	98,82			879 504
		wydatki osobowe	851 709	890 046	890 046	879 504	98,82	98,82			879 504
	80104	Przedszkola - Urząd	534 199	537 700	577 700	615 000	106,46	114,38			675 500
		Dotacja - NS	399 390	400 000	440 000	500 000	113,64	125,00			500 000
		wydatki rzeczowe - NS	122 109	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	60 500,00		160 500
		wydatki rzeczowe - OR	12 700	12 700	12 700	15 000	118,11	118,11			15 000
		wydatki rzeczowe - ZK	0	25 000	25 000	0	0,00	0,00			0
	80104	Przedszkola - Dostępny Biuro	0	0	0	0	0,00	0,00			68 885,5
		wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00	68 885,50		68 885,5
	80107	Świetlice szkolne	205 046	289 000	307 963	406 000	131,83	140,48			381 000
		wydatki rzeczowe	23 226	23 449	23 449	26 798	114,28	114,28			26 798
		wydatki osobowe	181 820	265 551	284 514	379 202	133,28	142,80	-25 000,00		354 202
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 600	27 000	27 000	27 000	100,00	100,00			27 000
		wydatki rzeczowe	14 600	27 000	27 000	27 000	100,00	100,00			27 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 937	145 736	145 736	151 360	103,86	103,86			138 000
		wydatki rzeczowe	57 937	133 336	133 336	151 360	113,52	113,52	-13 360,00		138 000
		wydatki rzeczowe	0	12 400	12 400	0	0,00	0,00			0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 173 137	2 041 634	1 668 616	2 620 000	157,02	128,33			2 620 000
		wydatki rzeczowe	850 294	1 670 614	1 310 810	2 213 997	168,90	132,53			2 213 997
		wydatki osobowe/FUS	322 843	371 020	357 806	406 003	113,47	109,43			406 003
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	1 351 879	1 335 883	1 295 883	1 303 210	100,57	97,55			1 303 210
		Dotacja - NS	538 686	520 000	480 000	480 000	100,00	92,31			480 000
		wydatki osobowe/FUS	767 889	766 727	766 727	783 090	102,13	102,13			783 090
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00			10 000
		wydatki osobowe-dotacja	35 304	39 156	39 156	30 120	76,92	76,92			30 120
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	0	0	0	0	0,00	0,00			0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	4 280 623	4 508 195	4 508 195	4 544 610	100,81	100,81			4 544 610
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe/FUS	4 280 623	4 508 195	4 508 195	4 544 610	100,81	100,81			4 544 610
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 307	111 120	111 120	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	231 307	111 120	111 120	0	0,00	0,00			0
	80195	Pozostała działalność	138 875	155 986	155 986	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	138 875	155 986	155 986	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	80195	Pozostała działalność -FN	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	80195	Pozostała działalność -NS	13 255	12 180	12 180	14 020	115,11	115,11			14 020
		wydatki rzeczowe	8 716	10 500	10 500	10 500	100,00	100,00			10 500
		wydatki bezosobowe	4 539	1 680	1 680	3 520	209,52	209,52			3 520
851		OCHRONA ZDROWIA	768 618	988 002	799 269	981 158	122,76	99,31			1 231 849
	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - NS	136 085	160 000	160 000	220 080	137,55	137,55			220 080
		dotacje	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00			5 000
		wydatki rzeczowe	131 085	155 000	155 000	215 080	138,76	138,76			215 080
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800	11 576	11 576	9 888	85,42	85,42			9 888
		wydatki rzeczowe	3 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe	4 800	9 576	9 576	9 888	103,26	103,26			9 888
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 099	778 304	589 571	713 068	120,95	91,62			964 533
		dotacje -NS	4 000	4 000	0	0	0,00	0,00			0
		unijne	124 617	85 647	85 647	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe - NS - Alkoholówka	0	193 633	8 900	8 900	100,00	4,60	251 465,18		260 365
		wydatki rzeczowe - NS ("małpki")	0	0	0	180 000	0,00	0,00			180 000
		wydatki rzeczowe - MOPS	118 924	107 190	107 190	74 153	69,18	69,18			74 153
		wydatki osobowe/FUS -MOPS	333 558	387 834	387 834	450 015	116,03	116,03			450 015
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00			35 000
		dotacje	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00			35 000
	85195	Pozostała działalność	8 082	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00			2 000
		wydatki rzeczowe - NS	8 082	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00			2 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		wydatki rzeczowe - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85195	Pozostała działalność-budżet wojewody	552	1 122	1 122	1 122	100,00	100,00	-774,00		348
852		POMOC SPOŁECZNA	3 804 188	14 687 866	13 147 606	4 983 330	37,90	33,93			5 072 359
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WŁASNE	3 099 887	3 846 358	3 836 098	4 215 731	109,90	109,60			4 325 196
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 180	16 936	16 936	14 540	85,85	85,85			14 540
		wydatki rzeczowe	0	2 000	2 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe	9 180	14 936	14 936	14 540	0,00	0,00			14 540
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dotacje- zwroty	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwroty	70	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00			2 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	553 007	745 800	745 800	806 000	108,07	108,07			806 000
		wydatki rzeczowe (DPS - 13 osób w 2022 r. + 3 oczekujące)	415 977	575 800	575 800	636 000	110,46	110,46			636 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (opał odzież leki)	137 030	170 000	170 000	170 000	100,00	100,00			170 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fi.	125 891	189 740	189 740	190 000	100,14	100,14			190 000
	85216	Zasiłki stałe	466	10 000	5 000	5 000	100,00	50,00			5 000
		dotacje- zwroty	466	10 000	5 000	5 000	100,00	50,00			5 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 902 256	2 141 465	2 141 465	2 346 594	109,58	109,58			2 341 594
		wydatki rzeczowe	231 959	331 855	331 855	363 178	109,44	109,44	-5 000,00		358 178
		wydatki osobowe/FUS	1 664 472	1 801 180	1 801 180	1 974 986	109,65	109,65			1 974 986
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 825	8 430	8 430	8 430	100,00	100,00			8 430
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - OR	1 000	1 000	1 000	1 500	150,00	150,00			20 394,5
		wydatki rzeczowe	1 000	1 000	1 000	1 500	150,00	150,00			1 500,0
		wydatki unijne	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	18 894,50		18 894,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	206	500	500	1 000	200,00	200,00			1 000
		wydatki rzeczowe	206	500	500	1 000	200,00	200,00			1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	226 058	274 294	274 294	418 836	152,70	152,70			418 836
		wydatki rzeczowe	11 991	17 810	17 810	21 255	119,34	119,34			21 255
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 184	3 420	3 420	5 130	150,00	150,00			5 130
		wydatki osobowe/FUS	210 883	253 064	253 064	392 451	0,00	0,00			392 451
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	35 456	36 500	36 500	36 500	100,00	100,00			36 500

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 456	34 000	34 000	34 000	100,00	100,00			34 000
		dotacje- zwroty	0	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00			2 500
	85295	Pozostała działalność (m.in... Senior+) WPF	199 156	282 872	282 872	338 761	119,76	119,76			338 761
		zwrot dotacji	4 299	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	50 356	117 781	117 781	140 488	119,28	119,28			140 488
		wydatki osobowe/FUS	144 501	165 091	165 091	198 273	120,10	120,10			198 273
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85295	Pozostała działalność - ZK	0	84 991	84 991	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	40 311	40 311	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	36 552	36 552	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe/FUS	0	8 128	8 128	0	0,00	0,00			0
	85295	Pozostała działalność - NS	47 141	60 260	55 000	55 000	100,00	91,27			150 571
		dotacje	40 477	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00			50 000
		wydatki unijne (usługi społeczne Ukraina) MOPS	2 030	0	0	0	0,00	0,00	95 570,60		95 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 634	10 260	5 000	5 000	100,00	48,73			5 000
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE	704 301	10 841 508	9 311 508	767 599	8,24	7,08			747 163
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	13 167	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	7 760	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe	5 407	0	0	0	0,00	0,00			0
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	24 265	29 951	29 951	29 951	100,00	100,00			30 898
		wydatki rzeczowe zlec.	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		dot. Wł	24 265	29 951	29 951	29 951	100,00	100,00	947,00		30 898
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	106 118	112 650	112 650	112 650	100,00	100,00			122 194
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 118	112 650	112 650	112 650	100,00	100,00	9 544,00		122 194
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 818	1 654	1 654	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe	94	32	32	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724	1 622	1 622	0	0,00	0,00			0
	85216	Zasiłki stałe	277 080	343 438	343 438	343 438	100,00	100,00			345 840
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 080	343 438	343 438	343 438	100,00	100,00	2 402,00		345 840
		dot wł	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 853	230 560	230 560	230 560	100,00	100,00			211 702
		wydatki osobowe/FUS	227 853	230 560	230 560	230 560	100,00	100,00	-18 858,00		211 702
		dot. Wł									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000	51 000	51 000	51 000	100,00	100,00			36 529

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	51 000	51 000	100,00	100,00	-14 471,00		36 529
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85295	Pozostała działalność	0	10 072 255	8 542 255	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina +	0	9 905 416	8 375 416	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	76 978	76 978	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe	0	89 861	89 861	0	0,00	0,00			0
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00			0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	29 876	539 200	539 200	30 000	5,56	5,56			30 000
	85395	Pozostała działalność	29 876	539 200	539 200	30 000	5,56	5,56			30 000
		dotacje	29 876	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00			30 000
		unijne	0	52 500	52 500	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	0	435 000	435 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe	0	21 700	21 700	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 270	27 591	34 487	73 495	213,11	266,37			17 495
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	0	8 599	0	56 000	0,00	651,24			0
		wydatki rzeczowe	0	1 100	0	10 551	0,00	959,18	-10 551,00		0
		wydatki osobowe	0	7 499	0	45 449	0,00	606,07	-45 449,00		0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 270	18 992	34 487	17 495	50,73	92,12			17 495
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 555	16 992	16 992	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne	715	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00			2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	15 495	15 495	100,00	0,00			15 495
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0,00	0,00			0
855		RODZINA - OGÓŁEM	27 498 199	15 099 760	15 028 648	6 597 524	43,90	43,69			6 953 888
855		RODZINA - WŁASNE	651 941	895 457	824 345	1 403 227	2 401	0			1 393 227
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 951	27 500	20 000	33 824	169,12	123,00			33 824
		wydatki rzeczowe	0	0	0	2 300	0,00	0,00			2 300
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	11 524	0,00	0,00			11 524
		zwrot dotacji	11 951	27 500	20 000	20 000	100,00	72,73			20 000
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na	44 889	37 012	20 000	379 155	1 895,78	1 024,41			369 155
		zwrot dotacji	44 889	37 012	20 000	20 000	100,00	54,04			20 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	30 495	0,00	0,00	-10 000,00		20 495
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	327 860	0,00	0,00			327 860
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	800	0,00	0,00			800
	85504	Wspieranie rodziny	487 101	638 945	638 945	650 248	101,77	0,00			650 248
		wydatki rzeczowe	405 848	549 920	549 920	550 715	100,14	0,00			550 715
		wydatki osobowe/FUS	80 638	88 410	88 410	98 795	111,75	111,75			98 795

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	615	615	738	120,00	120,00			738
	85516	Rodzina	108 000	192 000	145 400	340 000	233,84	177,08			340 000
		dotacje	108 000	112 000	95 400	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (boni stobkowe)	0	80 000	50 000	340 000	680,00	425,00			340 000
	85508	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00			0
855		RODZINA - ZADANIA ZLECONE	26 846 258	14 204 303	14 204 303	5 194 297	36,57	36,57			5 560 661
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 844 131	9 014 725	9 014 725	44 045	0,49	0,49			0
		wydatki rzeczowe	46 346	14 643	14 643	145	0,99	0,99	-145,00		0
		wydatki osobowe	137 764	18 456	18 456	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 660 021	8 981 626	8 981 626	43 900	0,49	0,49	-43 900,00		0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na	4 942 828	5 093 654	5 093 654	5 093 654	100,00	100,00			5 503 488
		wydatki rzeczowe	18 929	25 450	25 450	25 450	100,00	100,00			25 450
		wydatki osobowe/FUS	505 203	515 000	515 000	515 000	100,00	100,00	50 000,00		565 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418 696	4 553 204	4 553 204	4 553 204	100,00	100,00	359 834,00		4 913 038
	85503	Karta Dużej Rodziny	818	970	970	0	0,00	0,00			575
		wydatki osobowe	818	970	970	0	0,00	0,00	575,00		575
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	85504	Wspieranie rodziny	2 310	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe	2 010	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0	0,00	0,00			0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	56 171	56 598	56 598	56 598	100,00	100,00			56 598
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	56 171	56 598	56 598	56 598	100,00	100,00			56 598
	85595	Pozostała działalność	0	38 356	38 356	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe	0	1 879	1 879	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	0	36 477	36 477	0	0,00	0,00			0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	10 333 270	12 427 553	11 782 404	13 286 804	112,77	106,91			13 062 059
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- GK	135 841	190 849	189 801	213 500	112,49	111,87			213 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-OŚ	90 028	91 000	90 000	101 000	112,22	110,99			91 000
		Dotacja	90 000	90 000	90 000	100 000	111,11	111,11	-10 000,00		90 000
		Wydatki rzeczowe	28	1 000	0	1 000	0,00	100,00			1 000
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - FNW	1 188	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00			2 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - GK	297	0	0	0	0,00	0,00			0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OŚ	6 498 295	7 990 000	7 560 997	8 453 000	111,80	105,79			8 453 000
		wydatki rzeczowe	6 498 295	7 990 000	7 560 997	8 453 000	111,80	105,79			8 453 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi FN	72 636	81 270	81 270	102 753	126,43	126,43			102 753
		wydatki rzeczowe	1 551	1 663	1 663	1 663	100,00	100,00			1 663
		wydatki osobowe/FUS	71 085	79 607	79 607	101 090	126,99	126,99			101 090
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OR	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe	1 251 483	1 111 500	1 058 116	1 260 500	119,13	113,41		-65 000,00	1 195 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe	78 345	0	0	0	0,00	0,00			0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500	10 000	10 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	11 500	10 000	10 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	90005	Ochrona powietrza atmosf. i klim.	19 332	58 664	52 862	129 151	244,32	220,15			129 151
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe	6 500	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki unijne- LIFE Śląskie	0	47 997	44 857	68 551	152,82	142,82			68 551
		wydatki rzeczowe- "Czyste powietrze"	12 832	10 667	8 005	60 600	757,03	568,11			60 600
	90013	Schroniska dla zwierząt OŚRL	66 791	80 000	74 000	120 000	162,16	150,00			114 000
		wydatki rzeczowe	66 791	80 000	74 000	120 000	162,16	150,00		-6 000,00	114 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 964	1 468 100	1 485 300	1 486 400	100,07	101,25			1 386 400
		wydatki rzeczowe	1 199 964	1 468 100	1 485 300	1 486 400	100,07	101,25		-100 000,00	1 386 400
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0					0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - OŚ	89 255	114 400	114 400	93 000	81,29	81,29			93 000
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	89 255	114 400	114 400	93 000	81,29	81,29			93 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GK	745 382	1 134 270	1 008 486	1 249 000	123,85	0,00			1 129 000
		wydatki rzeczowe	745 382	1 063 500	937 716	1 249 000	133,20	0,00		-90 000,00	1 129 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	33 290	33 290	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe - budżet Zielony	0	37 480	37 480	0	0,00	0,00		0,00	0
	90095	Pozostała działalność - GK	12 953	46 000	46 000	36 000	78,26	78,26			132 255

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
		wydatki rzeczowe	11 517	35 000	35 000	36 000	102,86	102,86			36 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	11 000	11 000	0	0,00	0,00	96 255,00		96 255
		wydatki osobowe	1 436	0	0	0	0,00	0,00			0
	90095	Pozostała działalność - FN	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	90095	Pozostała działalność – OŚ	59 980	49 000	8 672	40 000	461,25	81,63		-20 000,00	20 000
		wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	59 980	49 000	8 672	40 000	461,25	81,63			20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 194 240	2 437 945	2 407 417	2 985 882	124,03	122,48			2 578 882
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000	2 100 000	2 100 000	2 545 000	121,19	121,19			2 200 000
		dotacje	1 900 000	2 100 000	2 100 000	2 545 000	121,19	121,19	-345 000,00		2 200 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	92118	Muzea	260 000	285 000	285 000	396 900	139,26	139,26			326 900
		dotacje	260 000	275 000	275 000	396 900	144,33	144,33	-70 000,00		326 900
		wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	6 000	6 000	0	0,00	0,00			0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GN	10 800	52 945	22 417	43 982	196,20	83,07			33 982
		wydatki rzeczowe	10 800	52 945	22 417	43 982	196,20	83,07		-10 000,00	33 982
		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK (dotacja)	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	92195	Pozostała działalność -SOS	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00			0
	92195	Pozostała działalność - GK/KS	23 440	0	0	0	0,00	0,00			18 000
		wynagrodzenia bezosobowe	4 264	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe- budżet obywatelski	19 176	0	0	0	0,00	0,00	18 000,00		18 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 234 588	7 151 861	7 422 180	9 246 700	124,58	129,29			8 741 511
	92601	Obiekty sportowe – BOSIR	4 730 480	6 020 661	6 347 167	8 064 500	127,06	133,95			7 261 511
		wydatki rzeczowe	2 196 071	2 287 400	2 630 550	3 437 200	130,66	150,27	-600 000,00	-20 000,00	2 837 200
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	8 000	8 000	0	0,00	0,00	60 011,00		60 011
		wydatki rzeczowe - budżet Zielony	0	2 100	2 100	0	0,00	0,00			0
		wydatki osobowe/FUS	2 514 930	3 708 161	3 695 517	4 612 300	124,81	124,38		-263 000,00	4 349 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 479	15 000	11 000	15 000	136,36	100,00			15 000
	92601	Obiekty sportowe -BOSIR (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00			0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00			0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2023 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	I zmiany wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	II zmiana wydatków bieżących do wniosków Dysponentów	Kwoty wydatków bieżących, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
	92695	Pozostała działalność - OR	40 000	252 000	200 000	300 000	150,00	119,05			300 000
		wydatki rzeczowe	40 000	252 000	200 000	300 000	150,00	119,05			300 000
	92695	Pozostała działalność - NS	395 450	539 200	539 200	539 200	100,00	100,00			845 000
		dotacje	318 500	413 000	413 000	413 000	100,00	100,00	305 800,00		718 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 950	126 200	126 200	126 200	100,00	100,00			126 200
	92695	Pozostała działalność – BOSIR	1 068 658	340 000	335 813	343 000	102,14	100,88			335 000
		rzeczowe	482 746	340 000	335 813	343 000	102,14	100,88	-8 000,00		335 000
		wydatki osobowe/FUS	585 912	0	0	0	0,00	0,00			0
Suma korekt projektu budżetu w zakresie wydatków bieżących									-3 611 723,22	-1 451 480,00	
		dotacje na zadania bieżące	8 013 620	7 239 807	7 058 900	8 154 900	115,53	112,64	-117 939,00		8 036 961
		wydatki statutowe	27 346 749	37 810 528	38 958 409	43 504 479	111,67	115,06	-3 346 201,82		40 158 277
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 711 725	46 719 224	46 053 617	54 760 763	118,91	117,21	-2 152 842,00		52 607 921
		wydatki na obsługę długu	242 146	890 000	800 000	900 000	112,50	101,12	0,00		900 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 380 637	25 676 856	24 125 591	6 639 685	27,52	25,86	313 409,00		6 953 094
		poręczenia	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
		wydatki na programy finansowane z udziałem	482 445	376 847	283 933	158 351	55,77	42,02	260 370,60		418 721,43
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	104 177 322	118 713 262	117 280 450	114 118 178	97,30	96,13	-5 063 203,22		109 074 974,61

**PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKTY DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Lp.	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 propozycja BOK-u	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
1	2	3	5		6
1	Wynagrodzenie osobowe	1 088 000,00 zł	1 273 000,00 zł	1 273 000,00 zł	0,00 zł
2	Składki do ZUS	214 245,00 zł	258 000,00 zł	258 000,00 zł	0,00 zł
3	Bezosobowy Fundusz Płac	230 000,00 zł	220 000,00 zł	193 000,00 zł	-27 000,00 zł
	w tym				
	instruktorzy (w tym um. zlecenia z UTW)	152 000,00 zł	153 000,00 zł	133 000,00 zł	-20 000,00 zł
	pozostali (np.: artyści, realizator filmów, zdjęć, osoby przy obsłudze imprezy, konserwator)	78 000,00 zł	67 000,00 zł	60 000,00 zł	-7 000,00 zł
4	Media (energia, woda, gaz, opłata za ciepło, wywóz nieczystości)	197 000,00 zł	255 000,00 zł	198 000,00 zł	-57 000,00 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata, środki czystości	113 000,00 zł	59 000,00 zł	49 000,00 zł	-10 000,00 zł
	w tym				
	książki - biblioteka	23 000,00 zł	17 000,00 zł	12 000,00 zł	-5 000,00 zł
	prenumerata - biblioteka	4 300,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
	drobny sprzęt, materiały	26 700,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	art. przemysłowe, spożywcze	27 000,00 zł	13 500,00 zł	8 500,00 zł	-5 000,00 zł
	środki czystości	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	art. biurowe	5 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	pozostałe (kwiaty, nagrody, inne)	7 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
6	Usługi (Rodnia, imprezy, artyści, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wyn. instruktorów, konserwacja, remont)	408 755,00 zł	429 000,00 zł	377 000,00 zł	-52 000,00 zł
	w tym				
	Rodnia	72 100,00 zł	75 600,00 zł	75 600,00 zł	0,00 zł
	np.: artyści, scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, LED, zabezpieczenie medyczne, catering)	212 167,00 zł	242 000,00 zł	200 000,00 zł	-42 000,00 zł
	imprezy budynek - koncerty, spektakle, spotkania autorskie, wakacje dla dzieci				
	wynagrodzenie instruktorów (faktura) w tym UTW	61 000,00 zł	60 000,00 zł	50 000,00 zł	-10 000,00 zł
	szkolenia	1 240,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł
	konserwacja (winda, alarm, p.poż, ksero)	11 260,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	oprogramowanie do księgowości, biblioteki	12 296,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
	opłata za telefon	6 032,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł
	opłaty: poczta, bank, Stoart, Zaiks	15 761,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
	ubezpieczenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	pozostałe (badania, transport, czynsz)	11 899,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, reklama, pozostałe)	57 500,00 zł	51 000,00 zł	47 000,00 zł	-4 000,00 zł
	w tym				
	amortyzacja	40 000,00 zł	38 800,00 zł	38 800,00 zł	0,00 zł
	delegacje, jazdy lokalne	5 500,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł
	towary handlowe, plakaty, inne	12 000,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	-4 000,00 zł
	RAZEM	2 308 500,00 zł	2 545 000,00 zł	2 395 000,00 zł	-150 000,00 zł

Lp.	Przychody – wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
8	Wpływy własne	204 750,00 zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł
	w tym				
	najem i media	47 300,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł
	czytelnika)	81 110,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
	reklama, współorganizacja	5 500,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	opłata stoiskowa	2 100,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	bilety wstępu	50 475,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
	sprzedaż towarów	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
	najem sprzętu, refaktura energia, ksero	6 765,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł	0,00 zł
	darowizny, kary	10 700,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
9	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 100 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 200 000,00 zł	-150 000,00 zł
10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 750,00 zł			0,00 zł
	RAZEM	2 308 500,00 zł	2 545 000,00 zł	2 395 000,00 zł	-150 000,00 zł

Planowane wydarzenia

	Plan 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
Noc Świętojańska	111 102,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dni Bierunia	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
Dożynki	26 000,00 zł			
Jarmark	15 000,00 zł	15 000,00 zł	4 500,00 zł	-10 500,00 zł
Dzień dziecka	7 075,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	-5 000,00 zł
Letni rynek odbyło się 6 wydarzeń z cyklu "Letni rynek"	18 669,32 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
Dni teatru	21 912,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
Koncerty, spektakle, kabarety 1 koncert, 1 operetka, 1 kabaret, 4 spektakle	54 470,00 zł	32 000,00 zł	15 000,00 zł	-17 000,00 zł
Spotkania autorskie 4 spotkania z: Rokita, Kępiński, Stadtmüller, Augustyn-Protas	6 595,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
Wakacje dla dzieci 2 turnusy po 5 dni w DK Gama i DK Remiza	6 690,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Festyny	9 470,68 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	-4 500,00 zł
RAZEM	276 984,00 zł	296 000,00 zł	259 000,00 zł	-37 000,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI)
PO KOREKCIE DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Lp.	Koszty rodzajowe - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 propozycja Muzeum	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe	155 224,00 zł	219 250,00 zł	219 250,00 zł	0,00 zł
2.	Składki do ZUS	33 235,00 zł	45 750,00 zł	45 750,00 zł	0,00 zł
3.	Bezosobowy Fundusz Płac (m.in. umowy: na konserwację eksponatów muzealnych, na opracowanie tekstów oraz wykonanie fotografii do wydawnictw muzealnych, opracowanie graficzne wydawnictw, dla prelegentów spotkań prezentujących dziedzictwo	80 540,00 zł	62 000,00 zł	56 000,00 zł	-6 000,00 zł
	w tym:				
	pozyskanie zbiorów, konserwacja muzealiów	17 640,00 zł	5 000,00 zł	3 000,00 zł	-2 000,00 zł
	wydawnictwa (projekt graficzny, fotografie, tekst)	5 200,00 zł	10 000,00 zł	7 000,00 zł	-3 000,00 zł
	edukacja (realizacja filmów, spacerów, spotkań, pokazów, wykładów)	4 500,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł	-1 000,00 zł
	honoraria w programie ministerialnym-wkład z dotacji	12 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	honoraria w programie ministerialnym-wkład z MKDNIŚ	41 200,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł
4.	Media	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów, materiały do aranżacji i montażu wystaw, artykuły plastyczne do organizacji warsztatów, artykuły biurowe, przemysłowe, spożywcze, środki czystości)	10 000,00 zł	7 000,00 zł	2 000,00 zł	-5 000,00 zł
	w tym:				
	wystawy (materiały do aranżacji i montażu, inne)	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów	100,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
	inne: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze itp.	9 900,00 zł	6 000,00 zł	1 500,00 zł	-4 500,00 zł
6.	Zakup usług (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, telekomunikacyjne, szkolenia, oprogramowania, koszty transportu, RODO, koszty organizacji wydarzeń, druki wydawnictw muzealnych, koszty promocji, ubezpieczenia majątkowe)	41 551,00 zł	52 900,00 zł	40 800,00 zł	-12 100,00 zł
	w tym:				
	faktury stałe (czynsz, RODO, telefon, oprogramowanie do księgowości)	10 835,00 zł	10 400,00 zł	10 400,00 zł	0,00 zł
	wystawy (wydruki, poligrafia, transport)	0,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	-3 000,00 zł
	wydawnictwa (projekt graficzny, druk)	0,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	-5 000,00 zł
	promocja (plakaty, zdjęcia, ulotki, grafiki: projekt, druk)	3 000,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	-3 000,00 zł
	inne usługi (np.: pocztowe, bankowe, szkolenia, ubezpieczenie, remonty)	4 516,00 zł	4 000,00 zł	2 900,00 zł	-1 100,00 zł

		honoraria w programie ministerialnym-wkład z dotacji	18 400,00 zł	9 900,00 zł	9 900,00 zł	0,00 zł
		honoraria w programie ministerialnym-wkład z MKDniS	4 800,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł
7.	Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe, opłaty, inne)		4 700,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
	w tym:	jazdy lokalne (pracownik), podróże służbowe, towary handlowe	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
		jazdy lokalne w programie ministerialnym - wkład z dotacji	2 100,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
8.	Ekspozyty muzealne		6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	Razem		<u>331 250,00 zł</u>	<u>396 000,00 zł</u>	<u>372 900,00 zł</u>	<u>-23 100,00 zł</u>
Lp.	Przychody - wyszczególnienie		Plan 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
9.	Przychody własne (towary handlowe, lekcje muzealne, r		10 250,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
10	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Bieruń		275 000,00 zł	350 000,00 zł	326 900,00 zł	-23 100,00 zł
11	Dotacja z MKDniS		46 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł
	Razem		<u>331 250,00 zł</u>	<u>396 000,00 zł</u>	<u>372 900,00 zł</u>	<u>-23 100,00 zł</u>