

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**NR LXII/391/22**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 137 822 095,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46 102 694,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 91 719 400,57 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 64 676 277,17 zł.

**§ 2.** Ustala się zgodnie z tabelą nr 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 137 424 676,51 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44 473 334,12 zł,
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 001 584,12 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 424 725,39 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 15 576 858,73 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 810 000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 561 750,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu w kwocie 4 100 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 92 951 342,39 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 92 951 342,39 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 64 691 712,83 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 397 418,79 zł.

2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na rozchody budżetowe.

**§ 4.** Ustala się zgodnie z tabelą nr 3 przychody budżetu w kwocie 11 268 441,21 zł i rozchody budżetu w kwocie 11 665 860,00 zł.

**§ 5.** Ustala się zgodnie z tabelą nr 4 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok.

**§ 6.** Ustala się zgodnie z tabelą nr 5 plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok.

**§ 7.** Ustala się zgodnie z tabelą nr 6 wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.

**§ 8.** Ustala się zgodnie z tabelą nr 7 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy na 2023 rok.

**§ 9.** Ustala się zgodnie z tabelą nr 8 wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85153, 85154 i 85205).

2. Ustala się dochody w kwocie 79 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 79 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85153, 85154 i 85205).

**§ 11.** Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową, ochroną wód, ochroną powietrza i edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 629 520,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 629 520,00 zł.

**§ 13.** Ustala się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 139 000,00 zł,
2. celową w kwocie 837 571,55 zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 122 000,00 zł,
  - z przeznaczeniem na braki na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w kwocie 365 571,55 zł,
  - z przeznaczeniem na pokrycie skutków wyższych cen energii i źródeł ciepła w jednostkach budżetowych w kwocie 350 000,00 zł.

**§ 14.** Zatwierdza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 18 000 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 102 581,21 zł.,
- 3) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji w kwocie 897 418,79 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu krajowych pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do ustalonego limitu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do ustalonego limitu,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych,
- 6) tworzenia nowych zadań majątkowych do kwoty 1 000 000,00. Łączna suma nowych zadań majątkowych wprowadzona przez Burmistrza Ścinawy nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł w ciągu roku budżetowego,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) 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.
- 9) celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 17. 1.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

3. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności- zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Ścinawie

**Marek Szopa**

## Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	198 157,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 157,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 157,94
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
630			Turystyka	102 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	129 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 616,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	6 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 977 118,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 628 945,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 348 285,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	142 207,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	108 915,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 378,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 628 938,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 653 586,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 307 172,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 244,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 436,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 315 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 941 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	374 137,00
758			Różne rozliczenia	19 864 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 342 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 342 930,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 500 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 538,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	6 984 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 335 880,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 040,00
801			Oświata i wychowanie	530 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101			Szkoły podstawowe	36 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
80104			Przedszkola	253 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 924,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
852		Pomoc społeczna	897 096,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 996,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 196,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00
85216		Zasiłki stałe	478 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00
855		Rodzina	4 196 566,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 666,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	38 666,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 657 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 629 520,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>46 102 694,73</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
40002		Dostarczanie wody	8 550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00
600		Transport i łączność	3 253 123,40



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 253 123,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 253 123,40
630		Turystyka	19 256 027,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 256 027,06
	63095	Pozostała działalność	19 256 027,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 256 027,06
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 256 027,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 885 936,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 145 936,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 740 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 730 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 145 936,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 145 936,68
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 145 936,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 274 313,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 274 313,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 565 935,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 565 935,58
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 565 935,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 708 377,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 708 377,85

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 708 377,85
926		Kultura fizyczna	10 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>91 719 400,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 676 277,17
<b>Ogółem:</b>			<b>137 822 095,30</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>64 676 277,17</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 186,00	152 186,00	29 216,00	0,00	29 216,00	0,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	122 970,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 401 253,19	1 253,19	1 253,19	0,00	1 253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	401 253,19	1 253,19	1 253,19	0,00	1 253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 203 586,08	1 109 524,08	1 109 524,08	5 590,00	1 103 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 062,00	5 094 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	788 265,08	788 265,08	788 265,08	5 590,00	782 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 402 821,00	308 759,00	308 759,00	0,00	308 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 062,00	5 094 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	23 247 649,48	593 500,00	593 500,00	430 000,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 654 149,48	22 654 149,48	22 654 149,48	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	593 500,00	593 500,00	593 500,00	430 000,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	22 654 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 654 149,48	22 654 149,48	22 654 149,48	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 930,30	1 309 930,30	1 309 930,30	0,00	1 309 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 706,30	828 706,30	828 706,30	0,00	828 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	456 950,00	456 950,00	456 950,00	0,00	456 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	24 274,00	24 274,00	24 274,00	0,00	24 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	270 280,00	270 280,00	270 280,00	1 800,00	268 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 280,00	270 280,00	270 280,00	1 800,00	268 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 553 664,71	5 553 664,71	5 275 496,71	4 111 771,19	1 163 725,52	0,00	278 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 616,00	116 616,00	116 616,00	116 616,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 718,00	290 718,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	274 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 015 608,71	5 015 608,71	5 012 108,71	3 995 075,19	1 017 033,52	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 722,00	130 722,00	130 722,00	80,00	130 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	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
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 366 826,55	326 010,22	206 763,22	37 360,00	169 403,22	0,00	119 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 816,33	2 040 816,33	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 362 562,55	321 746,22	202 499,22	37 360,00	165 139,22	0,00	119 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 816,33	2 040 816,33	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	976 571,55	976 571,55	976 571,55	0,00	976 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	976 571,55	976 571,55	976 571,55	0,00	976 571,55	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	13 241 870,34	13 241 870,34	13 186 950,34	10 219 590,20	2 967 360,14	0,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 027 781,41	8 027 781,41	7 982 681,41	6 855 838,80	1 126 842,61	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 925,43	386 925,43	382 075,43	348 195,43	33 880,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 920 803,18	1 920 803,18	1 918 183,18	1 309 783,18	608 400,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	437 038,30	437 038,30	436 188,30	391 188,30	45 000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	766 086,00	766 086,00	766 086,00	77 426,00	688 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 746,72	681 746,72	680 246,72	257 669,19	422 577,53	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 161,00	153 161,00	153 161,00	153 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	826 328,30	826 328,30	826 328,30	826 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	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	0,00	
851			Ochrona zdrowia	324 500,00	294 500,00	294 500,00	100 000,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 500,00	284 500,00	284 500,00	100 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	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	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 867 191,00	2 867 191,00	1 925 291,00	1 116 126,00	809 165,00	0,00	941 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 519,00	251 519,00	219,00	0,00	219,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	483 686,00	483 686,00	11 686,00	0,00	11 686,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 013,00	1 167 013,00	1 166 513,00	993 453,00	173 060,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 673,00	144 673,00	122 673,00	122 673,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 634,00	71 634,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 605 801,00	4 605 801,00	630 056,00	158 082,00	471 974,00	0,00	3 975 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 117 947,00	4 117 947,00	142 202,00	96 555,00	45 647,00	0,00	3 975 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 100,00	71 100,00	71 100,00	61 527,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 434,00	61 434,00	61 434,00	0,00	61 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 635 795,10	5 598 231,75	5 438 231,75	214 598,00	5 223 633,75	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 037 563,35	42 037 563,35	42 037 563,35	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 254 904,55	161 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093 059,55	37 093 059,55	37 093 059,55	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 629 520,00	3 629 520,00	3 629 520,00	212 013,00	3 417 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	244 197,00	244 197,00	244 197,00	0,00	244 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 091,15	207 091,15	207 091,15	0,00	207 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 796 758,80	852 255,00	852 255,00	0,00	852 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 503,80	4 944 503,80	4 944 503,80	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 338,60	17 338,60	17 338,60	0,00	17 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	395 485,00	395 485,00	395 485,00	2 585,00	392 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 276,21	2 867 224,98	637 224,98	18 000,00	619 224,98	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 051,23	28 051,23	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 260,00	2 060 260,00	177 260,00	18 000,00	159 260,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 690,00	88 690,00	26 690,00	0,00	26 690,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	461 326,21	433 274,98	433 274,98	0,00	433 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 051,23	28 051,23	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 097 253,00	430 553,00	80 553,00	9 900,00	70 653,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 700,00	11 666 700,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 712 663,00	45 963,00	45 963,00	0,00	45 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 700,00	11 666 700,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 050,00	360 050,00	10 050,00	9 900,00	150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 540,00	24 540,00	24 540,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>137 424 676,51</b>	<b>44 473 334,12</b>	<b>32 001 584,12</b>	<b>16 424 725,39</b>	<b>15 576 858,73</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>5 561 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>92 951 342,39</b>	<b>92 951 342,39</b>	<b>64 691 712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 268 441,21</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 268 441,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 665 860,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	9 500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 121 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	44 860,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**  
**Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	111 616,00	111 616,00	0,00	111 616,00	111 616,00	111 616,00	111 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 616,00	111 616,00	0,00	111 616,00	111 616,00	111 616,00	111 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 616,00	111 616,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	92 472,42	92 472,42	92 472,42	92 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 755,51	16 755,51	16 755,51	16 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 388,07	2 388,07	2 388,07	2 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 150 900,00	4 150 900,00	0,00	4 150 900,00	4 150 900,00	175 155,00	96 555,00	78 600,00	0,00	3 975 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	114 255,00	96 555,00	17 700,00	0,00	3 975 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090 000,00	4 090 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 975 745,00	3 975 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 845,00	13 845,00	13 845,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 900,00	60 900,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 264 724,00</b>	<b>4 264 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264 724,00</b>	<b>4 264 724,00</b>	<b>288 979,00</b>	<b>210 079,00</b>	<b>78 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**  
**Tabela nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	171 157,94	171 157,94	0,00	171 157,94	171 157,94	171 157,94	0,00	171 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 157,94	171 157,94	0,00	171 157,94	171 157,94	171 157,94	0,00	171 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 157,94	171 157,94	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	171 157,94	171 157,94	171 157,94	0,00	171 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>Razem:</b>				<b>171 157,94</b>	<b>171 157,94</b>	<b>0,00</b>	<b>171 157,94</b>	<b>171 157,94</b>	<b>171 157,94</b>	<b>0,00</b>	<b>171 157,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 400 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	9 000 000,00
				9 000 000,00
			Budowa SUW Ścinawa oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ścinawa	9 000 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	400 000,00
				400 000,00
			Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa	400 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 094 062,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 094 062,00
				5 094 062,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie miasta Ścinawa- ul Klasztorna i Franciszkańska	3 316 862,00
			Remont dróg gminnych we wsi Zaborów na działkach nr 407/1,411/1,412	1 777 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 654 149,48</b>
	63095		Pozostała działalność	22 654 149,48
				22 654 149,48
			Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infastruktury turystycznej	22 654 149,48
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 040 816,33</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 040 816,33
				2 040 816,33
			Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Ścinawie wraz z infastruktura towarzyszącą przy ul. Mickiewicza 37	2 040 816,33
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
				30 000,00
			Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 037 563,35</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 093 059,55
				37 093 059,55
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	37 093 059,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 944 503,80
				4 944 503,80
			Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin: Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	4 944 503,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 051,23</b>
	92195		Pozostała działalność	28 051,23
				28 051,23
			Korytowanie, wykonanie podbudowy i stabilizacji pod parking przy świetlicy w Sitnie - f. sołecki Sitno	15 000,00
			Zakup klimatyzacji z funkcją ogrzewania - f. sołecki Ręszów	13 051,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 666 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 666 700,00
				11 666 700,00
			Przebudowa basenu odkrytego w mieście Ścinawa	11 666 700,00
<b>Razem</b>				<b>92 951 342,39</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2023								
			Wydatki ogółem (5+9)	w tym:				Wydatki majątkowe (10+11+12)	w tym:		
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wkład własny	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		wkład własny	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630		Turystyka	22 654 149,48					22 654 149,48	3 398 122,42	-	19 256 027,06
	63095	Pozostała działalność	22 654 149,48					22 654 149,48	3 398 122,42	-	19 256 027,06
		Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	22 654 149,48					22 654 149,48	3 398 122,42		19 256 027,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 037 563,35	-	-		-	42 037 563,35	6 117 313,24	-	35 920 250,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 093 059,55					37 093 059,55	4 881 187,29	-	32 211 872,26
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sytemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	37 093 059,55					37 093 059,55	4 881 187,29		32 211 872,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 944 503,80	-	-	-	-	4 944 503,80	1 236 125,95	-	3 708 377,85
		Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin: Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	4 944 503,80					4 944 503,80	1 236 125,95		3 708 377,85
<b>RAZEM</b>			<b>64 691 712,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 691 712,83</b>	<b>9 515 435,66</b>	<b>-</b>	<b>55 176 277,17</b>

## Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku

L.P	Sołectwo	Nazwa zadania	Szacunkowa wartość	Przyznane środki
1	Buszkowice	1. Zakup paliwa i części do traktorka	1 000,00	19 936,36
		2. Organizacja imprez	5 000,00	
		3. Poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg	5 000,00	
		4. Zakup narybka do stawu	500,00	
		5. Czyszczenie stawu z roślin i namotu, zagospodarowanie odpadu	8 436,36	
2	Chelmek Wołowski	1. Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	17 378,93
		2. Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych do gruntów rolnych nr dróg 362, 372	10 000,00	
		3. Usługa koparką na rozplantowanie kruszywa na drogi nr 362, 372	2 378,93	
3	Dąbrowa Środkowa i Dolna	1. Kosz na śmieci metalowy	500,00	18 948,26
		2. Szafa metalowa	1 000,00	
		3. Organizacja imprez	5 000,00	
		4. Zakup iglaków ( drzewek)	1 500,00	
		5. Zakup kostki brukowej pod altankę i grila, cement	3 000,00	
		6. Materiały budowlane	7 948,26	
4	Dębiec	1. Remont świetlicy	9 227,67	17 727,67
		2. Organizacja imprez integracyjnych, sołectkich	4 000,00	
		3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w parku	4 000,00	
		4. bieżące wydatki	500,00	
5	Dłużyce	1. Organizacja imprez sołectkich	5 238,88	19 238,88
		2. Serwis klimatyzacji, zmywarko-wyparzarki, paliwo	1 500,00	
		3. Dopuszczenie świetlicy: żyrandole, kinkiety, armatura sanitarna, artykuły przemysłowe, rolety, regały, naczynia	12 500,00	
6	Dziesław	1. Grupa Ratownicza Dziesław (zgodnie z wykazem)	7 187,00	27 899,28
		2. Serwis klimatyzacji	1 500,00	
		3. Spotkanie, imprezy	5 000,00	
		4. Wyposażenie świetlicy	14 212,28	

7	Dziewin	1. Tablice informacyjne (np..z numerami domów)	5 000,00	19 297,00
		2. Imprezy integracyjne	2 000,00	
		3. Wyjazd edukacyjny "Kraina wygasłych wulkanów" (Dobków, Wojśławice)	7 000,00	
		4. Imprezy	5 297,00	
8	Jurcz	1. Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy Jurcz (kuchnia, 2 pomieszczenia, korytarz, sala taneczna) zakup niezbędnych akcesoriów do wymiany.	19 000,00	19 994,48
		2. Imprezy integracyjne	994,48	
9	Krzyżowa	1. Ogrodzenie część druga	7 000,00	19 878,24
		2. Czyszczenie stawu	12 000,00	
		3. Różne wydatki wsi	878,24	
10	Lasowice	1. Znaczniki adresowe	3 000,00	25 458,09
		2. Imprezy integracyjne dla mieszkańców	6 000,00	
		3. Doposażenie kuchni	3 458,09	
		4. Bieżące wydatki na potrzeby wsi	5 000,00	
		5. Przegląd klimatyzatorów	1 000,00	
		6. Utrzymanie terenu wokół świetlicy	1 000,00	
		7. Warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych	5 000,00	
		8. Zakup lamp solarnych	1 000,00	

11	Parszowice	1. Zakup abonamentu do systemu powiadamiania mieszkańców	650,00	35 745,95
		2. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	8 000,00	
		3. Zakup części do kosi i materiałów eksploatacyjnych do kosi	1 800,00	
		4. Zakup środka chwastobójczego na teren przy świetlicy	300,00	
		5. Zakup stołów i ławek piknikowych	5 400,00	
		6. Zakup materiałów i środków oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boisku	7 000,00	
		7. Zakup kostki brukowej i obrzeży do wiaty rekreacyjnej	4 000,00	
		8. Zakup artykułów do wyposażenia świetlicy	1 595,95	
		9. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców z okazji obchodów 20 lecia Klubu Sportowego w Parszowicach	7 000,00	
12	Przychowa	1. Odnowianie ławek i altany	1 000,00	21 447,57
		2. zakup paliwa do kosiarki, oleju, noży, filtra, żyłki	2 000,00	
		3. Zagospodarowanie planów zieleni, zakup grilla, zakup masztu na flagę	8 000,00	
		4. Integracja wsi: zabawa karnawałowa dla dzieci, dzień babci i dziadka, dzień kobiet, festyn rodzinny, dożynki, zabawa andrzejkowa	10 447,57	
13	Redlice	1. Zakup i montaż rolety na scenę świetlicy	3 000,00	20 750,09
		2. Zakup kostki brukowej pod wiatę	2 000,00	
		3. Doposażenie placu zabaw w skrzynki na zabawki	500,00	
		4. Organizacja imprez	5 000,00	
		5. Zakup mebli altanowych drewnianych	4 000,00	
		6. Zakup projektora i białej rolety na świetlicę	1 500,00	
		7. Zakup farby do pomalowania świetlicy wewnątrz	2 000,00	
		8. Zakup tłuczni do wyrównania dróg	2 000,00	
		9. Serwis klimatyzatora	300,00	
		6. Serwis kosi i kosiarki	450,09	

14	Ręszów	1. Zakup "wyspy" do wyposażenia kuchni	4 000,00	25 051,23
		2. Zakup blachy do zamontowania przy wlatzie	2 000,00	
		3. Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	5 000,00	
		4. Zakup paliwa, części i remonty drobne	1 000,00	
		5. Zakup klimatyzacji z funkcją ogrzewania	13 051,23	
15	Sitno	1. Korytowanie, wykonanie podbudowy i stabilizacji pod parking przy świetlicy	15 000,00	16 332,70
		2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 332,70	
16	Turów	1. Organizacja imprez	7 749,40	23 249,40
		2. Malowanie świetlicy	2 500,00	
		3. Dokończenie altanki, zakup śmietnika	6 000,00	
		4. Doposażenie świetlicy i boiska przy placu zabaw	4 000,00	
		5. Gablota wolnostojąca zewnętrzna na ogłoszenia, zakup cementu do montowania gabloty	3 000,00	
17	Tymowa	1. Zakup paliwa do kosiarki	200,00	56 612,29
		2. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	2 000,00	
		3. Remont świetlicy wiejskiej	54 412,29	
18	Wielowieś	1. Utrzymanie boiska (nawozy, środki ochrony roślin)	5 000,00	27 608,66
		2. Serwis klimatyzatora	1 500,00	
		3. Organizacja imprez	7 000,00	
		4. Zakup kosy spalinowej	2 000,00	
		5. Zakup tablicy ogłoszeń	2 000,00	
		6. Zakup mapy informacyjnej wsi	9 108,66	
		7. Eksploatacja kosiarki + paliwo	1 000,00	
19.	Zaborów	1. Czyszczenie, pogłębianie oraz zakup faszyny na zabezpieczenie brzegów stawu	15 000,00	
		2. Paliwo do kosiarek oraz środki eksploatacyjne i oleje	1 200,00	
		3. Zmywarka wypażarka do świetlicy oraz inne ( doposażenie świetlicy)	5 800,00	
		4. Stoły i ławki pod wiatę dla Grzybowa	3 700,00	



	5. Wiejskie imprezy integracyjne ( Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkanie społeczeństwa wiejskiego podczas odpustu, Dożynki)	3 071,13	28 771,13
Razem			<b>461 326,21</b>

wydatki bieżące	433 274,98
wydatki majątkowe	28 051,23
<b>suma</b>	<b>461 326,21</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota dotacji ogółem	w tym:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	70 000,00	0,00			0,00	70 000,00			70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych mieszkańcom gminy	160 000,00	0,00	0,00	0,00		160 000,00			160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 000,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 883 000,00	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00				
		Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie	1 883 000,00	1 883 000,00	1 883 000,00						
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00				
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie	285 000,00	285 000,00	285 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	0,00				62 000,00			62 000,00
926		Kultura fizyczna	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	0,00				350 000,00			350 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 810 000,00</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>
<b>w tym:</b>											
<b>plan dotacji na zadania bieżące</b>			<b>2 810 000,00</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>
<b>plan dotacji na zadania majątkowe</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>