

**Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok**  
 /wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2023 rok /w zł/
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000</b>
	01095		Pozostała działalność	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 674 282</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 674 282
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 282
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>357 399</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 399
		2057	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	161 829
		6257	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	195 570
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>854 757</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 757
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 008</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008
		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	54 008
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 688</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688
		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	1 688
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200
		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	200

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 119 673</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 275 301
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 095 382
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 427
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 653
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 039
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 800
	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	2 680 205
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 304 811
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 224
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 410
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 760
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 427 167
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 368 130
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 037
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 556 454</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 674 325
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 674 325
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 882 129
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 882 129
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 430</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 430
		0690	Wpływy z różnych opłat	280
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 150
	80104		Przedszkola	152 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>783 500</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100
	85216		Zasiłki stałe	161 000

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 900
	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	296 900
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 300
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 300
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 783 742</b>
	85395	Pozostała działalność	2 783 742
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 433 742
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000
	0830	Wpływy z usług	25 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 086 000</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000
	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	3 041 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000
	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	45 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 799 812</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 812
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 781 812
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 340 962</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 476 419
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 476 419
	92195	Pozostała działalność	8 864 543
	2056	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	80 061
	2057	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	453 677
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 249 620
	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	7 081 185
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>687 342</b>
	92601	Obiekty sportowe	687 342

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	687 342
Razem:			51 414 249

**Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok**  
/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2023 rok /w zł/
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>		<b>6 964 506</b>
	- podatek od nieruchomości	0310	5 400 193
	- podatek rolny	0320	766 651
	- podatek leśny	0330	35 063
	- podatek od środków transportowych	0340	392 799
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	9 000
	- podatek od spadków i darowizn	0360	41 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	319 800
<b>2.</b>	<b>Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>6 427 167</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 368 130
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	59 037
<b>3.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>		<b>3 692 092</b>
	- opłata skarbową	0410	19 000
	- opłata eksploatacyjna	0460	1 500 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	137 000
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	60 000
	- inne opłaty lokalne	0490	1 781 812
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	24 000
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	4 000
	- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	148 000
	- różne opłaty	0690	18 280
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>682 000</b>
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2 000
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	680 000
<b>5.</b>	<b>Inne dochody</b>		<b>565 150</b>
		0580	2 000
		0640	12 000
	- wpływy z usług i innych dochodów	0750	176 150
		0830	25 000
		0970	350 000
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>8 556 454</b>
	- część oświatowa	2920	5 674 325
	- część wyrównawcza	2920	2 882 129
<b>7.</b>	<b>Dotacje i pozostałe środki</b>		<b>24 526 880</b>
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 438 796
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	486 600
	- 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	2056	80 061
	- 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	2057	615 506

- 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	6256	1 249 620
- 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	6257	7 276 755
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	106 757
- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	11 271 785
<b>Ogółem dochody</b>		<b>51 414 249</b>
z tego:		
<b>1. dochody bieżące</b>		<b>30 827 332</b>
- w tym dochody 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		615 506
<b>2. dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 6256, 6257, 6290, 6300, 6370/</b>		<b>20 586 917</b>
- w tym dochody 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		7 276 755

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok**  
/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

Planowane wydatki na 2023 rok /w zł/														
z tego:														
bieżące														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z														

750	Administracja publiczna												
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 289 156	5 231 346	4 757 798	3 349 978	1 407 820	239 288	234 260	57 810	57 810		
			54 008	54 008	54 008	52 008	2 000						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 688	212 688	23 900		23 900	188 788					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 806 895	4 749 085	4 464 325	3 286 825	1 177 500	50 500	234 260	57 810	57 810		
	75075	Promocja jednostek samorządu	205 565	205 565	205 565	11 145	194 420						
	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
			1 688	1 688	1 688	1 688							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688	1 688	1 688	1 688							
752	Obrona narodowa												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200	2 200	1 200		1 200	1 000					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
			421 400	391 400	316 400	68 100	248 300	75 000		30 000	30 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 400	358 400	283 400	68 100	215 300	75 000		30 000	30 000		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000						
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000						
757	Obsługa długu publicznego												
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	954 000	954 000						954 000			
758	Różne rozliczenia												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000		200 000						
801	Oświata i wychowanie												
			10 646 027	10 646 027	10 340 361	8 150 845	2 189 516	305 666					
	80101	Szkoły podstawowe	7 204 915	7 204 915	6 961 349	6 087 759	873 590	243 566					
	80104	Przedszkola	2 239 736	2 239 736	2 195 436	1 589 441	605 995	44 300					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 000	485 000	485 000		485 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 437	49 437	49 437		49 437						
	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	40 000	40 000	39 200	31 200	8 000	800					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 745	467 745	450 745	415 745	35 000	17 000					
	80195	Pozostała działalność	159 194	159 194	159 194	26 700	132 494						

851	Ochrona zdrowia											
	85153	Zwalczanie narkomanii	350 323	350 323	350 323	350 323	89 623	260 700				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 273	197 273	197 273	197 273	81 573	115 700				
	85195	Pozostała działalność	143 050	143 050	143 050	143 050	8 050	135 000				
852	Pomoc społeczna											
	85202	Domy pomocy społecznej	2 552 285	2 552 285	1 726 845	993 912	732 933	311 000	514 440			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	285 400	285 400	285 400							
			3 150	3 150	3 150	1 050	2 100					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900	43 900	43 900		43 900					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 100	170 100					170 100			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000	48 000					48 000			
	85216	Zasiłki stałe	161 000	161 000					161 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 932	955 932	950 932	851 862	99 070		5 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 563	5 563	5 563		5 563					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 900	437 900	437 900	141 000	296 900					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 340	130 340					130 340			
	85232	Centra integracji społecznej	311 000	311 000				311 000				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
	85395	Pozostała działalność	3 142 048	385 500	385 500		385 500			2 756 548	2 756 548	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 350	72 350	31 350	11 750	19 600		41 000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000					35 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	31 350	31 350	31 350	11 750	19 600					
855	Rodzina											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 408	3 426 408	790 558	441 508	349 050		2 635 850			
	85504	Wspieranie rodziny	80 408	80 408	80 408	76 408	4 000					
	85508	Rodziny zastępcze	260 000	260 000	260 000		260 000					



921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000
	92195 Pozostała działalność	1 132 000
<b>2. wydatków majątkowych:</b>		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	-
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-
	- 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 ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 884 810
	z tego:	
750	<b>Administracja publiczna</b>	57 810
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 810
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	7 827 000
	92195 Pozostała działalność	7 827 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ  
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2023**

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2023 rok		Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	Uwagi
	Dział	Rodział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	01008	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	31 000	RGG		
2	400	40003	6050 6370	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	223 382 4 674 282	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
3	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych	1 658 000	BGP		
4	700	70005	6050	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	80 000	RGG		
		70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	1 445 000	BGP	Na realizację zadania przewidziano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.	
				Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	PR		
		70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	BGP		
5	750	75023	6067 6069	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym	47 000 10 810	PR	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	
6	754	75404	6170	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w	30 000	PR		
7	853	85395	6050 6370	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	322 806 2 433 742	PR	Zadanie będzie realizowane w ramach udzielonej jednej promesy na wskazane zadanie dot. rozwoju usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
8	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 065 000	BGP	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.	

9	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J		313 000	BGP	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			6370			3 476 419		
			6050			59 000		
			6056			3 227 000		
10	926	92601	6057	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim		4 600 000	BGP	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
			6050			272 000		
			6370			687 342		
OGÓŁEM						24 782 540		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
Gminie Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023**

Dział		Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2023 rok /w zł/									
				Planowane dochody na 2023 rok /w zł/		w tym:		Ogółem		wydatki bieżące			
				§ 2010		z tego:		z tego:		z tego:			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	2	3	Administracja publiczna	54 008	54 008	54 008	54 008	52 008	2 000				
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008	54 008	54 008	54 008	52 008	2 000				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688					
752			Obrona narodowa	200	200	200	200	200					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	200					
852			Pomoc społeczna	296 900	296 900	296 900	296 900	296 900					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 900	296 900	296 900	296 900	296 900					
855			Rodzina	3 086 000	3 086 000	3 086 000	450 150	365 100	85 050	2 635 850			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000	3 041 000	3 041 000	405 150	365 100	40 050	2 635 850			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000				
<b>Ogółem</b>				<b>3 438 796</b>	<b>3 438 796</b>	<b>3 438 796</b>	<b>802 946</b>	<b>418 796</b>	<b>384 150</b>	<b>2 635 850</b>			

### Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	774 100
2.	905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 311 781	-
3.	906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	240 090	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 538 140	-
<b>Ogółem</b>		<b>7 090 011</b>	<b>774 100</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					celowej	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70007	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		450 764	
2	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			311 000
3	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			300 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
4	921	92120	2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000		
5	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	145 000		
<b>Ogółem</b>					<b>175 000</b>	<b>450 764</b>	<b>611 000</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części  
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki  
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody</b> z czego:	<b>197 000</b>
	- dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b> z czego:	<b>207 273</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>
1.	zakup materiałów i wyposażenia - konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Miejskiego Programu	4 500
2.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	5 500
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>197 273</b>
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie i członkowie komisji	65 573
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i PPK - dot. pkt 1	14 000
3.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 1	2 000
4.	zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności - wyposażenie świetlic, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	28 000
5.	zakup energii - świetlice	3 000
6.	zakup usług remontowych - remonty świetlic	5 000
7.	zakup usług zdrowotnych i pozostałych - w tym m.in.. profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	77 000
8.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki	2 700

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok /w zł/
1	2	3	4
<b>I Dochody</b> w tym:			<b>18 000</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000
<b>II Wydatki</b> w tym:			<b>18 000</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr.....  
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim  
z dnia .....

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2023

Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY		
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:	
		§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Usług Komunalnych	3 862 764	-	450 764	4 462 764	1 996 600	600 000
Centrum Intergracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	846 000	311 000	-	996 000	597 500	150 000
Razem zakłady budżetowe	4 708 764	311 000	450 764	5 458 764	2 594 100	750 000