

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Żmigród zarządza co następuje:

§1. Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Żmigrodzie, z wnioskiem o uchwalenie. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§2. Przesłać projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu zaopiniowania. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	14.11.2022	Sol2
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	14.11.2022	Sol2
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4./ Radca Prawny	opinia	14.11.2022	li
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	14.11.2022	Sol2

UCHWAŁA Nr 0007...2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia ... grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211-212, art. 214-215, art.222, art. 235-239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

- § 1. Dochody budżetu w wysokości 128.929.226,15 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1
- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 84.835.074,50 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 44.094.151,65 zł |
- § 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 126.661.386,12 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 82.131.630,03 zł, w tym:
- | | |
|---|------------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 27.146.081,78 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35.989.404,69 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.623.043,00 zł |
| - dotacje z budżetu | 6.599.000,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu gminy | 2.250.000,00 zł |
3. Wydatki majątkowe w wysokości 44.529.756,09 zł
- § 3.1 Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 2.267.840,03 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.
- § 4.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczają się kwotę 2.819.356,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały
2. Rozchody finansowane będą nadwyżką w wysokości 2.267.840,03 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 551.515,97 zł.
- § 5. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 135.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 264.000,00 zł.
- § 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.189.255,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 i Tabelą Nr 5.
- § 7. Określa się dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 283.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.
- § 8. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 r. w wysokości 44.529.756,09 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7.
- § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 8
- | | |
|-----------------------|--------------|
| - dochody w wysokości | 15.200,00 zł |
| - wydatki w wysokości | 15.200,00 zł |
- § 10. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 7.054.000,00 zł w tym: dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych w wysokości 1.453.000,00 zł, dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.601.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 z tego:

- dotacje celowe	1.758.000,00 zł
- dotacje podmiotowe	5.296.000,00 zł

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 454.000,00 zł i wydatki w kwocie 454.000,00 zł na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	431.642,00 zł
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	22.358,00 zł

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 762.160,54 zł, zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości: dochody 2.880.000,00 zł, wydatki 2.880.000,00 zł.

§ 15.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 110.000,00 zł,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- udzielania pożyczek w maksymalnej wysokości do 70.000,00 zł.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD NA 2023 ROK**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W przedstawionym projekcie Budżetu Gminy Żmigród na 2023 r., planowane dochody zawiera Tabela Nr 1

Dochody ogółem na 2023 r. wynoszą **128.929.226,15 zł** w tym:

Podatek od nieruchomości na 2023 r. od osób prawnych i fizycznych wyliczono na podstawie niżej wymienionych stawek, na podstawie podjętej Uchwały Rady miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XL.523.2022 z dnia 4 listopada 2022 r.

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wynosi **1,16 zł** za 1 m_c,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych **5,79 zł**, tj. za 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego **0,61 zł** za 1 m_c,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji **3,81 zł** za 1 m_c.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych **1,00 zł** za 1 m_c,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej **28,78 zł** za 1 m_c,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym **13,47 zł** za 1 m_c,
- d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych **5,87 zł** za 1 m_c powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych **8,09 zł** za 1 m_c.

3) od budowli **2 %** ich wartości – stawka procentowa nie uległa zmianie.

Podatek rolny ustalono przyjmując do wyliczenia stawkę ceny skupu 1q żyta, tj. **74,00 zł** jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żmigród zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XL.524.2022 z dnia 4 listopada 2022 r.

Podatek leśny wyliczono przyjmując cenę jednego metra sześciennego drewna w wysokości **71,0996 zł** jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Żmigród (stawka maksymalna).

Podatki i opłaty lokalne - opłatę targową oraz opłatę za korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu targowym do projektu budżetu na 2023 r. przyjęto wg stawek obowiązujących w 2017 r.

Podatek od środków transportu na rok 2023 przyjęto wg następujących stawek obowiązujących w 2022 roku (utrzymano stawki przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XLIII.392.2018 z dnia 09 listopada 2018 r.).

TREŚĆ	Stawki obowiązujące w roku 2023
Samochody ciężarowe DMC pow. 3,5t do 5,5t z katalizatorem	615
Samochody ciężarowe DMC pow. 3,5t do 5,5t bez katalizatora	650
Samochody ciężarowe DMC powyżej 5,5t do 9t z katalizatorem	1 097
Samochody ciężarowe DMC powyżej 5,5t do 9t bez katalizatora	1 158
Samochody ciężarowe DMC powyżej 9t, a mniej niż 12t z katalizatorem	1 219
Samochody ciężarowe DMC powyżej 9t, a mniej niż 12t bez katalizatora	1 372
Samochody ciężarowe o DMC równej 12t lub wyższej niż 12t	
a) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, 2 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 13t	1 491
- nie mniej niż 13t a mniej niż 14t	1 606
- nie mniej niż 14t a mniej niż 15t	1 720
- nie mniej niż 15t	1 835
b) inne systemy zawieszenia, 2 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 13t	1 606
- nie mniej niż 13t a mniej niż 14t	1 720
- nie mniej niż 14t a mniej niż 15t	1 835
- nie mniej niż 15t	1 945
c) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, 3 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 17t	1 835
- nie mniej niż 17t a mniej niż 19t	1 892
- nie mniej niż 19t a mniej niż 21t	1 945
- nie mniej niż 21t a mniej niż 23t	2 006
- nie mniej niż 23t a mniej niż 25t	2 062
- nie mniej niż 25t	2 120
d) inne systemy zawieszenia, 3 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 17t	1 945
- nie mniej niż 17t a mniej niż 19t	2 006
- nie mniej niż 19t a mniej niż 21t	2 062
- nie mniej niż 21t a mniej niż 23t	2 120
- nie mniej niż 23t a mniej niż 25t	2 177
- nie mniej niż 25t	2 235
e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, 4 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 25t	2 177
- nie mniej niż 25t a mniej niż 27t	2 235
- nie mniej niż 27t a mniej niż 29t	2 292

- nie mniej niż 29t a mniej niż 31t	2 348
- nie mniej niż 31t	2 406
f) inne systemy zawieszenia, 4 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 25t	2 320
- nie mniej niż 25t a mniej niż 27t	2 348
- nie mniej niż 27t a mniej niż 29t	2 406
- nie mniej niż 29t a mniej niż 31t	2 705
- nie mniej niż 31t	2 705
Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5t a poniżej 12t z katalizatorem	1 560
Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5t a poniżej 12t bez katalizatora	1 676
Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton	
a) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, 2 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 18t	1 750
- nie mniej niż 18t a mniej niż 25t	1 805
- nie mniej niż 25t a mniej niż 31t	1 864
- nie mniej niż 31t do 36t włącznie	2 036
- powyżej 36 ton	2 147
b) inne systemy zawieszenia, 2 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 18t	1 805
- nie mniej niż 18t a mniej niż 25t	1 664
- nie mniej niż 25t a mniej niż 31t	1 921
- nie mniej niż 31t do 36t włącznie	2 138
- powyżej 36 ton	2 361
c) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, 3 osie	
- nie mniej niż 12t do 36t włącznie	2 036
- powyżej 36 ton a mniej niż 40t	2 147
- nie mniej niż 40 ton	2 634
d) inne systemy zawieszenia, 3 osie	
- nie mniej niż 12t do 36t włącznie	2 150
- powyżej 36 ton a mniej niż 40t	2 225
- nie mniej niż 40 ton	2 810
Od przyczep i naczep o DMC zespołu pojazdów od 7t do poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą	701
Od przyczep i naczep o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t zależności od ilości osi i rodzaju zawieszenia naczepy lub przyczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą	
a) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, 1 oś	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 18t	816
- nie mniej niż 18t a mniej niż 25t	873
- nie mniej niż 25t	930
b) inne systemy zawieszenia, 1 oś	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 18t	873
- nie mniej niż 18t a mniej niż 25t	930

- nie mniej niż 25t	987
c) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, 2 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 28t	930
- nie mniej niż 28t a mniej niż 33t	987
- nie mniej niż 33t do 36t włącznie	1 101
- powyżej 36 ton a mniej niż 38t	1 195
- nie mniej niż 38t	1 386
d) inne systemy zawieszenia, 2 osie	
- nie mniej niż 12t a mniej niż 28t	987
- nie mniej niż 28t a mniej niż 33t	1 044
- nie mniej niż 33t do 36t włącznie	1 528
- powyżej 36 ton a mniej niż 38t	1 612
- nie mniej niż 38t	2 007
e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, 3 osie	
- nie mniej niż 12t do 36t włącznie	1 331
- powyżej 36 ton a mniej niż 38t	1 386
- nie mniej niż 38t	1 464
f) inne systemy zawieszenia, 3 osie	
- nie mniej niż 12t do 36t włącznie	1 513
- powyżej 36 ton a mniej niż 38t	1 556
- nie mniej niż 38t	1 612
Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 z katalizatorem	1 219
Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 bez katalizatora	1 626
Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 22 z katalizatorem	1 727
Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 22 bez katalizatora	1 981

Oplatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczono wg obowiązujących zasad naliczania opłat. W projekcie budżetu na 2023 r. wynosi ona 454.000,00 zł w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 324.000,00 zł wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 130.000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu kwotą określoną w piśmie Ministra Finansów w wysokości 10.277.490,00 zł.

Dochody z majątku gminy przyjęto według odpowiednio skalkulowanych wpływów:

- ze sprzedaży składników majątkowych

20.317.847,00 zł

Lp.	Numer działki	Adres	Powierzchnia	Cena NETTO (zł)	Cena BRUTTO (zł)
1.	345/1 AM 1	Chodlewo	0,16 ha	29 967,80	29 967,80
2.	część dz. 242/2 AM 1	Dębno	0,04 ha	3 500,00	3 500,00

3.	239 AM 1	Kędzie	1,2773 ha	650 000,00	650 000,00
4.	30/1 AM1	Książęca Wieś	0,39 ha	90 000,00	110 700,00
5.	27/4 AM 1	Książęca Wieś	0,32 ha	160 000,00	196 800,00
6.	114/2 AM 1	Książęca Wieś	1,62 ha	250 000,00	307 500,00
7.	15 AM 1	Laskowa	0,2349 ha	60 000,00	73 800,00
8.	500 AM 1	Osiek	1,8127 ha	500 000,00	615 000,00
9.	272/4 AM 1	Ruda Żmigrodzka	0,1791 ha	75 000,00	92 250,00
10.	272/6 AM 1	Ruda Żmigrodzka	0,1829 ha	75 000,00	92 250,00
11.	504/2 AM 1	Żmigródek	0,0303 ha	12 000,00	12 000,00
12.	31/2 AM 6	Żmigród	0,0029 ha	2 249,00	2 766,27
13.	1/19 AM 18 POM	Żmigród	0,1562 ha		
14.	54/1 AM 18	Żmigród	0,1795 ha	518 156,00	518 156,00
15.	116 AM 7 (przy cmentarzu)	Żmigród	0,0583 ha	40 000,00	40 000,00
16.	61/1 AM 10	ul. Zamkowa 19/3, Żmigród	-	12 000,00	12 000,00
17.	35/6 AM 13	ul. Rzeźnicza 3/3, Żmigród	-	12 000,00	12 000,00
18.	13 AM 11	ul. Kolejowa 5/12, Żmigród	-	12 000,00	12 000,00
19.	26/3 AM 6	ul. Św. Jana Pawła II 38/2, Żmigród	-	12 000,00	12 000,00
20.	61/17 AM 10	ul. Św. Jana Pawła II 24/6, Żmigród	-	12 000,00	12 000,00
21.	57/1 AM 13	ul. Wrocławska 30B/2, Żmigród	-	12 000,00	12 000,00
22.	15 AM 10	ul. Poprzeczna 2/9, Żmigród	-	12 000,00	12 000,00
23.	65 AM 23	ul. Willowa 31/4, Żmigród	-	12 000,00	12 000,00
24.	69/1 AM 11	ul. M. Konopnickiej 13/1, Żmigród	-	12 000,00	12 000,00
25.	321/2 AM 1	Książęca Wieś	0,1375 ha	50 000,00	61 500,00
26.	321/3 AM 1	Książęca Wieś	0,1480 ha	50 000,00	61 500,00
27.	321/4 AM 1	Książęca Wieś	0,1479 ha	50 000,00	61 500,00
28.	321/10 AM 1	Książęca Wieś	0,1558 ha	50 000,00	61 500,00
29.	321/11 AM 1	Książęca Wieś	0,1565 ha	50 000,00	61 500,00
30.	321/18 AM 1	Książęca Wieś	0,1307 ha	50 000,00	61 500,00
31.	25/1 AM 6 GS	Żmigród	0,0138 ha	1 689 166,00	1 689 166,00
32.	25/2 AM 6 GS	Żmigród	0,0189 ha		
33.	25/3 AM 6 GS	Żmigród	0,0176 ha		
34.	25/4 AM 6 GS	Żmigród	0,1098 ha		
35.	25/5 AM 6 GS	Żmigród	0,0345 ha		
36.	1/16 AM 18	Żmigród	0,3975 ha	350 000,00	430 500,00
37.	2/1 AM 28	Żmigród	0,1492 ha		
38.	98/6 AM 14	Żmigród	0,2187 ha	150 000,00	184 500,00
39.	98/7 AM 14	Żmigród	0,2285 ha	150 000,00	184 500,00
40.	98/4 AM 14	Żmigród	0,1220 ha	75 000,00	92 250,00

41.	49/1 AM 1	Laskowa	0,32 ha	150 000,00	184 500,00
42.	48/8 AM 2	Laskowa	0,40 ha	200 000,00	246 000,00
43.	8/24 AM 16 i 14/3, 14/4, 14/5, 14/7, 14/9, 14/10, 14/11, 15/2, 15/3 AM 17	Żmigród	7,8402 ha		2 673 305,10
44.	56/6 AM 13 SZKOŁA BUD.	Żmigród	0,7624 ha	4 450 000,00	4 450 000,00
45.	52/2 AM 13 ZA SZKOŁĄ 56/5 AM 13 ZA SZKOŁĄ	Żmigród	0,0849 ha 0,2150 ha	440 000,00	541 200,00
46.	383/1 AM 1	Osiek	27,42 ha	4 864 340,00	5 983 139,33
47.	139/8 i 132/3 AM 1	Radziądz	0,0597 ha 0,70 ha	379 850,00	467 215,50
48.	119/1 AM 1	Radziądz	0,42 ha	210 000,00	258 300,00
RAZEM:				15 982 228,80	20 606 266,00

Źródło: Opracowanie własne.

- z najmu i dzierżawy	706.835,88 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (gospodarow. zasobami mieszkaniowymi gminy)	950.000,00 zł
- z opłat za zarząd	1.500,00 zł
- z opłat użytkowanie wieczyste	26.000,00 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00 zł

Subwencja ogólna do projektu budżetu na 2023 r. została zaplanowana w wysokości **21.300.198,00 zł**.

Na wyżej wymienioną kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji w wysokości	12.533.254,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	8.566.250,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	200.694,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej do projektu budżetu na 2023 r. przyjęto zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **8.189.255,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej	115.446,00 zł
- na zadania z zakresu obrony narodowej	300,00 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej	933.180,00 zł
- na zadania z zakresu wspierania rodziny	7.137.400,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2.929,00 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2023 r. przyjęto w wysokości ogółem **283.000,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki Budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. określono szczegółowo wg działów, rozdziałów i paragrafów w Tabelą Nr 2.

Planowane wydatki ogółem na 2023 r. wynoszą **126.661.386,12 zł**.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2023 r. wynoszą **44.529.756,09 zł**.

Wydatki bieżące zawierają między innymi:

1. Wydatki na zadania zlecone	8.189.255,00 zł
2. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (w tym biblioteki)	5.230.000,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej	60.000,00 zł
4. Wydatki na obsługę długu publicznego i wypłaty poręczeń, gwarancji	2.250.000,00 zł
a) odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	2.200.000,00 zł
b) koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje	50.000,00 zł
5. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	431.642,00 zł
6. Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii	22.358,00 zł
7. Rezerwa budżetowa ogólna	135.000,00 zł
8. Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	264.000,00 zł
9. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	
a) ogółem wynagrodzenia i pochodne	27.146.081,78 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne zostało wyliczone w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania osobowego funduszu płac	
c) pochodne od wynagrodzeń wyliczono wg obowiązujących przepisów.	

Na wydatki bieżące związane z oświatą zaplanowano następujące kwoty:

- Szkoły Podstawowe	13.432.785,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741.842,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	529.064,00 zł
- Przedszkola	3.701.512,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	114.516,00 zł

- Dowozy	1.380.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	122.282,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych wynoszą **21.314.836,56 zł** i pokryte zostaną z dochodów własnych oraz planowanej subwencji oświatowej w kwocie **12.533.254,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu zawiera Tabela Nr 3 do uchwały.

Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczona się kwota 2.819.356,00 zł, zgodnie Tabelą Nr 3 do uchwały.

Rozchody finansowe będą przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 551.515,97 zł i planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 2.267.840,03 zł

Przychody wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 551.515,97 zł dot. projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 438.240,00 zł oraz Erasmus + w kwocie 113.275,97 zł.

Przychody **związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** przyjęto w wysokości **15.200,00 zł**, wydatki ukształtowały się na tym samym poziomie, tj. w kwocie **15.200,00 zł**.

Planowane **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst z tyt. gospodarowania odpadami** przyjęto w budżecie w dziale 900, rozdziale 90002 w kwocie 2.880.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.890.000,00 zł., ujęto je jako zakup usług pozostałych od MZGK jako spółki gminnej, w tym 10.000,00 zł wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki na fundusz sołecki zaplanowano wg zweryfikowanych wniosków sołectw w kwocie **762.160,54 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **44.529.756,09 zł**, zestawienie zadań planowanych do realizacji wyszczególniono w Tabeli Nr 7.

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007....2022

z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	27 000,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
600			Transport i łączność	9 488 027,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 973,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 973,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 185 054,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 420 054,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00
630			Turystyka	1 875 699,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 875 699,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 699,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 091 682,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 128 682,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 835,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 317 847,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	963 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00

	71095		Pozostała działalność	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
750			Administracja publiczna	115 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 496,00
		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	115 446,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00
	75495		Pozostała działalność	94 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 602 687,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 299,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	299,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 263 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 453 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	309 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 735 588,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 277 490,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 098,00
75624		Dywidendy	200,00
	0740	Wpływy z dywidend	200,00
758		Różne rozliczenia	21 300 198,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 533 254,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 533 254,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 566 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 250,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 694,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 694,00
801		Oświata i wychowanie	5 131 614,57
	80101	Szkoły podstawowe	3 898 519,30
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
	2050	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	88 608,30
	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	809 671,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	80104	Przedszkola	855 270,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 343,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 928,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00

	2050	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	37 999,68
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
80195		Pozostała działalność	116 824,59
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 824,59
852		Pomoc społeczna	8 082 862,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 953 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	993 220,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	838 080,00
	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	838 080,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 200,00
85216		Zasiłki stałe	439 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 500,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	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	95 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00

	85295		Pozostała działalność	10 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 962,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 261 500,00
	85395		Pozostała działalność	16 261 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 298 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	7 686 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 000,00
		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	7 083 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00
		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	54 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 750,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	216 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 104 360,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 902 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 128 660,15
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 974 660,15
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

Razem:			128 929 226,15
---------------	--	--	----------------

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007....2022

z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 000,00
	01009		Spółki wodne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
600			Transport i łączność	15 636 028,02
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 805 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,98
		4300	Zakup usług pozostałych	197 197,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 216 715,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 615,02
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00
	60095		Pozostała działalność	26 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
630			Turystyka	1 292 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 292 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 790 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 604 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 182 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70095		Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
710		Działalność usługowa	243 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035	Cmentarze	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
750		Administracja publiczna	8 879 591,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 479,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 486,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 186,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 528 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 103,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 960,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	113 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 468,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00
	4220	Zakup środków żywności	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 213,00
75095		Pozostała działalność	319 210,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00
	4220	Zakup środków żywności	90 997,71
	4300	Zakup usług pozostałych	22 461,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	567 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	94 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 250 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00
758		Różne rozliczenia	399 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	399 000,00
	4810	Rezerwy	399 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 558 089,56
	80101	Szkoły podstawowe	26 676 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 450,00
	4220	Zakup środków żywności	5 663,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 988,00
	4260	Zakup energii	218 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 409,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 867,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 618,00
	4580	Pozostałe odsetki	544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 032,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 769 829,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 296,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 671,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 286,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00
	4220	Zakup środków żywności	2 150,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 950,00
	4260	Zakup energii	13 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 312,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00
80104		Przedszkola	3 701 512,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	111 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 724,00
	4580	Pozostałe odsetki	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	529 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 378,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 347,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
80107		Świetlice szkolne	191 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 729,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 187,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 553,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 109,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 346,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00
80195		Pozostała działalność	271 100,56
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,45
	4221	Zakup środków żywności	5 695,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	185 204,31
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 984,73
851		Ochrona zdrowia	469 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 358,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
	4220	Zakup środków żywności	15 858,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852		Pomoc społeczna	17 271 242,15
	85202	Domy pomocy społecznej	11 654 600,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 600,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	838 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
85216		Zasiłki stałe	439 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 864 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 600,00
85295		Pozostała działalność	57 962,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 288 500,00
	85395	Pozostała działalność	16 288 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 298 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 894,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 894,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	8 931 195,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 171 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 836 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
85504		Wspieranie rodziny	188 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 256 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 138,00
	4220	Zakup środków żywności	2 156,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 153,00
	4260	Zakup energii	33 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85595		Pozostała działalność	20 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 531 085,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 004,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 170,91
	4270	Zakup usług remontowych	11 683,86
	4300	Zakup usług pozostałych	452 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 682 180,87
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 660,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 520,72
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	158 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 082 431,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 295 754,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 395,53
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 796,59

	4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 852,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
92116		Biblioteki	630 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	77 676,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 886,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 161,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 629,42
926		Kultura fizyczna	1 098 500,00
	92601	Obiekty sportowe	87 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	982 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	3250	Stypendia różne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
92695		Pozostała działalność	29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Razem:			126 661 386,12
---------------	--	--	-----------------------

Tabela Nr 3
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007...2022
 z dnia ... grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			551 515,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	§ 905	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	551 515,97
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 819 356,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			-2 267 840,03

Dochody 128 929 226,15
Wydatki 126 661 386,12
Nadwyżka 2 267 840,03

Tabela Nr 4 - DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007...2022

z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 446,00
		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	115 446,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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
852			Pomoc społeczna	933 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	838 080,00
		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	838 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00
		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	95 100,00
855			Rodzina	7 137 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 083 000,00
		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	7 083 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00
		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	54 400,00
Razem:				8 189 255,00

Tabela Nr 5 WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007...2022
z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 479,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	933 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	838 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00
855			Rodzina	7 137 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 083 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 836 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00

Razem:			8 189 255,00
---------------	--	--	--------------

Tabela Nr 6
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007...2022
z dnia grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota (w zł)
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	268 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
Ogółem				283 000,00

Tabela Nr 7 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007...2022

z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 925 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329D polegająca na budowie chodnika w m. Przedkowice"	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 000,00
			Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	588 000,00
			Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	76 000,00
			Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	112 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	80 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacja deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie	3 692 000,00
			Budowa dróg na Ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	2 187 000,00
			Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00
			Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	1 140 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacja deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie	2 100 000,00
			Budowa dróg na Ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	1 795 000,00
			Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	730 000,00
630			Turystyka	3 091 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 091 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	644 000,00
			Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim w zachodniej części Gminy Żmigród	10 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	30 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	602 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 140 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	665 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zagospodarowanie działki Nr 260/4 w m. Dobrosławice	15 000,00
			Zagospodarowanie działki Nr 44/2 AM-10 w Żmigrodzie	40 000,00
750			Administracja publiczna	144 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 240,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00
			Cyfrowa Gmina	144 240,00
801			Oświata i wychowanie	13 243 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 243 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 296,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	6 838 826,00
			Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	3 791 470,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 671,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	809 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 286,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	1 683 286,00
852			Pomoc społeczna	10 754 600,15
	85202		Domy pomocy społecznej	10 754 600,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 600,15
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	5 854 600,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	4 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 680,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
			Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Dębno	15 500,00
			Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Osiek	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców CO	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 742 180,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	76 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 660,15
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Otawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	1 974 660,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 520,72
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Otawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	657 520,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	1 034 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 982,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 352,65

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 852,65
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	20 000,00
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcino	10 000,00
		Wykonanie elementów małej architektury - sołectwo Ruda Żmigrodzka	12 852,65
		Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej - sołectwo Żmigródek	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)	25 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Laskowa	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
		Zakup ławek metalowych - sołectwo Przywsie	12 500,00
		Zakup namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem - sołectwo Bychowo	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja dla ZPK - Tężnia solankowa w Zespole Pałacowo - Parkowym	180 000,00
		Dotacja dla ZPK - Zakup stacji dozującej chemię basenową	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 629,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 629,42
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kamice	14 100,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin	27 178,47
		Doposażenie placu zabaw w m. Radziądz	18 350,95
926		Kultura fizyczna	79 000,00
	92601	Obiekty sportowe	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	79 000,00
Razem			44 529 756,09

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007...2022
z dnia ... grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok związanych z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
			PRZYCHODY	15 200,00
SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - BILANS OTWARCIA				-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	15 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
			WYDATKI	15 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00

Załącznik Nr 9
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 00072022
 z dnia ... grudnia 2022 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 453 000,00
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
2	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60 000,00
6	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
7	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
8	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
9	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00

10	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
11	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
12	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00
13	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00
14	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
15	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
17	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 000,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 601 000,00
1	010	01095	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	6 000,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Trzebnicki	165 000,00
2	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)	630 000,00
Dotacje ogółem					7 054 000,00
w tym:					
dotacje celowe					1 758 000,00
dotacje podmiotowe					5 296 000,00