UCHWAŁA Nr LXXVII/518/22
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Głowna na 2023 rok.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 64.732.260,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 52.242.185,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 12.490.075,00 zł,

– zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 5.403.198,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 74.689.125,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.542.322,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.146.803,05 zł,

– zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 5.403.198,00 zł.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 9.956.865,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.300.000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.656.865,05 zł.

§ 7. Określa się przychody budżetu w wysokości 10.992.629,35 zł, w tym:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5.692.629,35 zł, w tym:

- na pokrycie deficytu – 4.656.865,05 zł,

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań – 1.035.764,30;

2) kredyty i pożyczki – 5.300.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu – 5.300.000,00 zł

– zgodnie z tabelą nr 3.

§ 8. Określa się rozchody budżetu w wysokości 1.035.764,30 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych (wraz z odsetkami) do wysokości 7.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (wraz z odsetkami) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.100.000,00 zł.

§ 11. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2023 w wysokości 18.146.803,05 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 12. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 4.914.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy przychodów w kwocie 5.974.000,00 zł i kosztów w kwocie 5.974.000 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.000,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;

2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 24.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 16. Określa się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 350 000,00 zł związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 17. Określa się plan dochodów w kwocie 5.068.500,00 zł i wydatków w kwocie 8.464.534,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 18. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

1) dochody 1.183.800,00 zł;

2) wydatki 1.183.800,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2023 do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 5.300.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu;

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu

wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głownie

Grzegorz Szkup

Tabela nr 1

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Dochody bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 117,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	680 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 216 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 553,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 034 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 637 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	216 970,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111 720,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	857 322,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 146 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 567 424,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	579 147,00

758			Różne rozliczenia	13 773 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 793 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 793 234,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 780 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	664 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	664 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	593 082,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
852			Pomoc społeczna	1 172 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 047,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 480,00
	85216		Zasiłki stałe	304 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 317,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 747,00

	85295		Pozostała działalność	34 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 126,00
855			Rodzina	361 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 187,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 449,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	247 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 837 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 045 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	687 922,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
Dochody bieżące			**razem:**	**46 838 987,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
758			Różne rozliczenia	7 604 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 604 688,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 604 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 144 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 144 387,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 688 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 688 355,00
		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	1 688 355,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 456 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 456 032,00
		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	2 456 032,00
Dochody majątkowe			**razem:**	**12 490 075,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 144 387,00
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE:				**59 329 062,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 144 387,00**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Dochody bieżące	
750			Administracja publiczna	376 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 938,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 773,00
852			Pomoc społeczna	914 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	905 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 837,00
855			Rodzina	4 108 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 073 225,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 488,00
Dochody bieżące			**razem:**	**5 403 198,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
OGÓŁEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE:				**5 403 198,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**

Tabela nr 2

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 256 548,05	1 020 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 548,05	11 236 548,05	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	708 025,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 025,40	208 025,40	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 518 705,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 705,00	10 998 705,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	29 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 817,65	29 817,65	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00	292 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	285 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	57 600,00	57 600,00	57 600,00	3 000,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 600,00	57 600,00	57 600,00	3 000,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 970 550,00	7 900 550,00	7 591 818,00	5 809 293,00	1 782 525,00	0,00	292 032,00	16 700,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 832,00	300 832,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	286 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 994 101,00	6 924 101,00	6 918 101,00	5 718 101,00	1 200 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 700,00	433 700,00	433 700,00	63 700,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	225 217,00	225 217,00	225 217,00	27 492,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 000,00	473 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	376 732,00	376 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	376 732,00	376 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 846 719,00	22 503 853,00	20 470 525,00	17 659 710,00	2 810 815,00	1 976 500,00	56 828,00	0,00	0,00	0,00	342 866,00	342 866,00	142 866,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 916 016,00	12 773 150,00	12 751 000,00	11 430 000,00	1 321 000,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	142 866,00	142 866,00	142 866,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 540 100,00	6 340 100,00	5 134 100,00	4 275 100,00	859 000,00	1 200 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	722 333,00	722 333,00	719 833,00	683 810,00	36 023,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 678,00	649 678,00	645 500,00	561 500,00	84 000,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	742 692,00	742 692,00	42 692,00	35 000,00	7 692,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających	779 400,00	779 400,00	779 400,00	653 300,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
	80195		Pozostała działalność	319 900,00	319 900,00	282 900,00	20 000,00	262 900,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 504,00	500 504,00	275 000,00	145 000,00	130 000,00	80 000,00	145 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	274 000,00	145 000,00	129 000,00	75 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	149 504,00	149 504,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 424 575,00	4 424 575,00	2 421 200,00	1 615 500,00	805 700,00	661 000,00	1 342 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 480,00	323 480,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	311 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 332,00	192 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	299 484,00	299 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 810 840,00	1 810 840,00	1 805 500,00	1 615 500,00	190 000,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	476 739,00	476 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	87 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 971 110,00	1 971 110,00	1 966 730,00	1 215 730,00	751 000,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 930,00	61 930,00	61 930,00	36 730,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 220,00	101 220,00	100 800,00	96 000,00	4 800,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 557 960,00	1 557 960,00	1 554 000,00	1 083 000,00	471 000,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 873 589,00	10 166 200,00	10 161 200,00	399 700,00	9 761 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 389,00	5 707 389,00	5 652 389,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 152 889,00	7 700 500,00	7 700 500,00	387 500,00	7 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 389,00	2 452 389,00	2 452 389,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 299 200,00	44 200,00	44 200,00	10 200,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	527 000,00	527 000,00	522 000,00	2 000,00	520 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00	235 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	153 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	153 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**69 285 927,05**	**51 139 124,00**	**43 926 073,00**	**26 859 933,00**	**17 066 140,00**	**4 914 500,00**	**1 905 119,00**	**16 700,00**	**0,00**	**376 732,00**	**18 146 803,05**	**18 146 803,05**	**5 795 255,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	376 938,00	376 938,00	376 938,00	292 995,00	83 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 938,00	376 938,00	376 938,00	292 995,00	83 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	914 557,00	914 557,00	905 720,00	762 584,00	143 136,00	0,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	905 720,00	905 720,00	905 720,00	762 584,00	143 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 108 930,00	4 108 930,00	555 200,00	503 986,00	51 214,00	0,00	3 553 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 225,00	4 073 225,00	519 712,00	503 986,00	15 726,00	0,00	3 553 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 488,00	35 488,00	35 488,00	0,00	35 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**5 403 198,00**	**5 403 198,00**	**1 840 631,00**	**1 562 338,00**	**278 293,00**	**0,00**	**3 562 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 992 629,35**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 692 629,35
Rozchody ogółem:			**1 035 764,30**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 035 764,30

Tabela nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**11 236 548,05**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	208 025,40
		Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing	208 025,40
	60016	Drogi publiczne gminne	10 998 705,00
		Budowa ul. Grzybowej	800 000,00
		Budowa ul. Zagajnikowej - odcinek Świerkowa-Zachodnia	700 000,00
		Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna	300 000,00
		Parking na ul. Wojska Polskiego	100 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Głownie	150 000,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna	3 199 708,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna	3 149 928,00
		Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno	2 599 069,00
	60095	Pozostała działalność	29 817,65
		Zakup równiarki drogowej	29 817,65
750		**Administracja publiczna**	**70 000,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Norblina	70 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**342 866,00**
	80101	Szkoły podstawowe	142 866,00
		Doposażenie szkół podstawowych na terenie Głowna w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	142 866,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
		Inwestycje dla Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie	200 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 707 389,00**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 389,00
		Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie	2 452 389,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 255 000,00
		Dotacje celowe na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w ramach miejskiego programu dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(Wieloletni Program dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności)	5 000,00
		Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno	3 200 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**790 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00
		Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	790 000,00
		Razem	**18 146 803,05**

Tabela nr 5

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
		Dochody	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 500,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**24 500,00**
		Dochody bieżące w tym: 1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat	24 500,00
		Wydatki	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 500,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**24 500,00**
		Wydatki bieżące w tym: 1) Zakup materiałów i wyposażenia w tym: a) Zakup rękawic i worków (Akcja Sprzątanie Świata), zakup sadzonek, nawozów 2) Zakup usług pozostałych w tym: Odbiór odpadów przez MZK w ramach Akcji Sprzątania Świata, kontrola roczna jazów i zalewów, zagospodarowanie terenów - nasadzenia, pielęgnacja usuwanie wyrobów zawierających azbest	2 000,00 2 000,00 22 500,00 22 500,00

Tabela nr 6

DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
		Dochody	
851		**Ochrona zdrowia**	**350 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**350 000,00**
		Dochody bieżące w tym: 1) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00 350 000,00 350 000,00
		Wydatki	
851		**Ochrona zdrowia**	**350 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**350 000,00**
		Wydatki bieżące w tym: 1) na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000,00 350 000,00

Tabela nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
		Dochody*	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 068 500,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**5 068 500,00**
		Dochody bieżące w tym: 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 068 500,00 5 045 000,00 23 500,00
		Wydatki**	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 464 534,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**8 464 534,00**
		Wydatki bieżące w tym: 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	7 700 500,00 7 089 614,00 156 000,00 454 886,00
		Wydatki majątkowe w tym: 1) "Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie"	764 034,00 764 034,00

* Dochody pomniejszone o dotację z RPO WŁ 2014-2020 na sfinansowanie inwestycji dotyczącej "Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie" tj. 1.688.355 zł

** Wydatki pomniejszone o część finansowaną z dotacji jw.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/518/22

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**819 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
600	60004	2650	Miejski Zakład Komunalny w Głownie		500 000,00	
700	70005	2650	Miejski Zakład Komunalny w Głownie		200 000,00	
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	579 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	240 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**1 961 500,00**	**0,00**	**1 434 000,00**
010	01009	2360	Spółki wodne			20 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			440 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	1 200 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 500,00		
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	700 000,00		
801	80195	2360	Pozostała działalność			15 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia.			5 000,00
852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			634 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność			27 000,00
854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00
900	90095	2360	Pozostała działalność			5 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			40 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			153 000,00
Razem				**2 780 500,00**	**700 000,00**	**1 434 000,00**
Ogółem						**4 914 500,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/518/22

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW i KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
1	Stan środków obrotowych na początek roku	-956 130,00
2	Przychody ogółem	5 974 000,00
	w tym: dotacje z budżetu	 700 000,00
3	Koszty ogółem	5 974 000,00
	w tym: wpłaty do budżetu	 0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	-956 130,00
5	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/518/22

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA 2023 ROK

Źródła dochodów i wydatków	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem	**170 800,00**	**138 000,00**	**158 000,00**	**262 000,00**	**296 000,00**	**159 000,00**	**1 183 800,00**
w tym:							
§ 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	137 200,00	157 200,00				464 400,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat							
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				20 000,00	110 000,00	3 500,00	133 500,00
§ 0830 - Wpływy z usług				230 000,00	180 000,00	150 000,00	560 000,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	5 000,00	1 000,00	500,00	8 000,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	17 900,00
Wydatki ogółem	**170 800,00**	**138 000,00**	**158 000,00**	**262 000,00**	**296 000,00**	**159 000,00**	**1 183 800,00**
							w tym:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 700,00	25 000,00	5 000,00	52 700,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	166 800,00	133 500,00	149 000,00	224 068,00	180 000,00	150 000,00	1 003 368,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000,00		4 000,00
§ 4260 - Zakup energii				10 672,00	36 000,00		46 672,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych					15 000,00		15 000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	7 000,00	10 560,00	35 000,00	4 000,00	61 060,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników					1 000,00		1 000,00