

**UCHWAŁA NR XLVII/292/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.559 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Żarkach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 52.749.458,47 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 39.660.691,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.088.767,47 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 54.447.325,48 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 40.878.558,01 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.568.767,47 zł - zgodnie z tabelą nr 2 .

**§ 3.** Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 190.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.697.867,01 zł stanowi deficyt, który będzie pokryty w całości z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 5.** Ustala się przychody w kwocie 3.430.251,83 zł oraz rozchody w kwocie 1.732.384,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 6. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7.** Ustala się:

- 1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 230.000 zł;
- 2) dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie w kwocie 2.800.000 zł;
- 3) dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 10.000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 10.000 zł;
- 4) dochody budżetu z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 2.843.767,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;

- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) udzielania pożyczek z budżetu w roku budżetowym do wysokości 100.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Mariusz Pompa**

Tabela nr 1

## Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Źródło dochodu	ogółem dochody, w tym:				
			bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 750 000,00</b>			<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00			4 750 000,00	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			
	Wpływy z usług (za korzystanie z toalety na targowisku)	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków za energię	10 000,00	10 000,00			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 760 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>4 750 000,00</b>	
	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00			
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00			4 750 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, z tego:</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>		<b>2 205 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy (z dzierżawy na placu targowym i dzierżawy terenów: 1.700.000.000 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 70 000 zł, z dzierżawy pomieszczeń biurowych i gruntów 50 000 zł)	1 820 000,00	1 820 000,00			
	Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ( z renty planistycznej)	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)	500 000,00			500 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00			5 000,00	
	Wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków za energię w budynkach gminnych	30 000,00	30 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00			
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00			1 700 000,00	

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - na cmentarze wojenne	4 000,00	4 000,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 360,00</b>	<b>155 360,00</b>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na urzędy wojewódzkie)	85 310,00	85 310,00			
	Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych)	50,00	50,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prace interwencyjne z Urzędu Pracy	70 000,00	70 000,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 796,00	1 796,00			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na szkolenie obronne)	600,00	600,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:</b>	<b>11 718 948,00</b>	<b>11 718 948,00</b>			
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 500 707,00	5 500 707,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	177 241,00	177 241,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00			

	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00		
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 000,00		
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	400 000,00	400 000,00		
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00		
	Wpływy z opłaty za parkowanie na targowisku	250 000,00	250 000,00		
	Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza USC	5 000,00	5 000,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 167 426,00</b>	<b>15 167 426,00</b>		
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	15 117 426,00	15 117 426,00		
	Część wyrównawcza, w tym:	5 299 569,00	5 299 569,00		
	kwota podstawowa		4 281 024,00		
	kwota uzupełniająca		1 018 545,00		
	Część równoważąca	145 517,00	145 517,00		
	Część oświatowa	9 672 340,00	9 672 340,00		
	wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy	50 000,00	50 000,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego	500 000,00	500 000,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	215 000,00	215 000,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00		
	Wpływy z usług - i innych jst za uczęszczanie do przedszkola	50 000,00	50 000,00		
	Wpływy z wynajmu sal w budynkach szkolnych	10 000,00	10 000,00		
	Wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków za energię	10 000,00	10 000,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>1 854 355,00</b>	<b>1 854 355,00</b>		
	Wpływy z usług - częściowa odpłatność za pobyt w DPS	14 000,00	14 000,00		
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 000,00	1 000,00		
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	10 000,00	10 000,00		
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	0,00	0,00		
	Wpływy z usług opiekuńczych	48 000,00	48 000,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	1 033 292,00	1 033 292,00		
	<i>ośrodki wsparcia</i>	789 192,00	789 192,00		
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	4 100,00	4 100,00		
	<i>usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	240 000,00	240 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	748 063,00	748 063,00		
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	39 768,00	39 768,00		
	<i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	137 170,00	137 170,00		
	<i>zasiłki stałe</i>	467 105,00	467 105,00		
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	84 681,00	84 681,00		
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	19 339,00	19 339,00		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 898 206,00</b>	<b>4 898 206,00</b>	<b>0,00</b>	
	wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi do lat 3	188 000,00	188 000,00		
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	2 000,00		
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z f.a.	1 000,00	1 000,00		
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 000,00	10 000,00		
	wpływy z różnych opłat (opłata komornicza)	100,00	100,00		
	zwroty przez dłużników zaliczek alimentacyjnych	10 000,00	10 000,00		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 000,00	10 000,00		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	20 000,00		
	wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatów i dodatkowych KDR)	110,00	110,00		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00		
	zwroty przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	4 551 996,00	4 551 996,00		

	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	4 507 439,00	4 507 439,00			
	wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	8 248,00			
	wsparcie rodzin wielodzietnych	175,00	175,00			
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	36 134,00	36 134,00			
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	0,00	0,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:</b>	<b>4 198 767,47</b>	<b>2 815 000,00</b>		<b>1 383 767,47</b>	<b>1 383 767,47</b>
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 383 767,47			1 383 767,47	1 383 767,47
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	2 800 000,00	2 800 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	Wpływy z usług zwiedzania Muzeum Rzemiosł	300 000,00	300 000,00			
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>52 749 458,47</b>	<b>39 660 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 088 767,47</b>	<b>1 383 767,47</b>
	<b>z tego:</b>	<b>ogółem</b>	<b>bieżące</b>	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	<b>majątkowe</b>	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE
	<b>I. Dotacje ogółem, w tym:</b>	<b>7 808 824,47</b>	<b>6 425 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 767,47</b>	<b>1 383 767,47</b>
	<b>a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (p. 201), z tego:</b>	<b>5 672 994,00</b>	<b>5 672 994,00</b>			
750	Administracja publiczna	85 310,00	85 310,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	1 796,00			
752	Obrona narodowa	600,00	600,00			
852	Pomoc społeczna	1 033 292,00	1 033 292,00			
855	Rodzina	4 551 996,00	4 551 996,00			
	<b>b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (p. 203, 633)</b>	<b>748 063,00</b>	<b>748 063,00</b>		<b>0,00</b>	

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (p. 202, 632)	4 000,00	4 000,00			
e) dotacje rozwojowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE (p. 205,625)	1 383 767,47	0,00	0,00	1 383 767,47	1 383 767,47
<b>II. Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski łąd (p.6390)</b>	<b>11 200 000,00</b>			<b>11 200 000,00</b>	
<b>III. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>15 117 426,00</b>	<b>15 117 426,00</b>			
Część wyrównawcza, w tym:	5 299 569,00	5 299 569,00			
kwota podstawowa		4 281 024,00			
kwota uzupełniająca		1 018 545,00			
Część równoważąca	145 517,00	145 517,00			
Część oświatowa	9 672 340,00	9 672 340,00			
<b>IV. Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>2 243 000,00</b>		<b>505 000,00</b>	
<b>V. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 677 948,00</b>	<b>5 677 948,00</b>			
<b>VI. Podatki</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>5 330 000,00</b>			
<b>VII. Wpływy z opłat</b>	<b>3 501 000,00</b>	<b>3 501 000,00</b>			
w tym: z opłat za odbiór odpadów komunalnych	2 800 000,00	2 800 000,00			
z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 000,00			
z opłat za korzystanie z przystanków	10 000,00	10 000,00			
z opłat i kar za korzystanie z środowiska	10 000,00	10 000,00			
<b>VIII. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej (p.2360)</b>	<b>105 050,00</b>	<b>105 050,00</b>			
<b>IX. Dochody ze zwrotów świadczeń pobranych w latach ubiegłych</b>	<b>64 210,00</b>	<b>64 210,00</b>			
<b>X. Odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			
<b>XI. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>			
<b>XII. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>			

Tabela Nr 2

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakupi objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<u>4 752 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>		<u>2 500,00</u>					<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>				
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	<u>4 750 000,00</u>									4 750 000,00	4 750 000,00				
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<u>160 000,00</u>									<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>				
	40002	Dostarczanie wody	160 000,00									160 000,00	160 000,00				
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>										
	50095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<u>5 330 000,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>120 000,00</u>				<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00				120 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	5 210 000,00	210 000,00	210 000,00	30 000,00	180 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		10 000,00					0,00	0,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<u>2 325 000,00</u>	<u>325 000,00</u>	<u>325 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>310 000,00</u>				<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00										
	70095	Pozostała działalność	2 075 000,00	75 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<u>7 514 724,01</u>	<u>7 514 724,01</u>	<u>7 127 799,81</u>	<u>6 115 000,00</u>	<u>1 012 799,81</u>		<u>337 000,00</u>	<u>49 924,20</u>							
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	270 000,00	25 000,00										
	75022	Rady gmin	347 000,00	347 000,00	20 000,00		20 000,00		327 000,00								
	75023	Urzędy gmin	6 452 799,81	6 452 799,81	6 442 799,81	5 600 000,00	842 799,81		10 000,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00										
	75095	Pozostała działalność	389 924,20	389 924,20	340 000,00	240 000,00	100 000,00			49 924,20							

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<u>1 796,00</u>	<u>1 796,00</u>	<u>1 796,00</u>	<u>1 796,00</u>									
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00									
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>		<u>600,00</u>								
	75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<u>167 000,00</u>	<u>167 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>74 500,00</u>		<u>90 000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	160 000,00	160 000,00	70 000,00		70 000,00		90 000,00		0,00	0,00			
	75414 Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00								
	75421 Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<u>470 000,00</u>	<u>470 000,00</u>						<u>470 000,00</u>					
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	470 000,00	470 000,00						470 000,00					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<u>190 000,00</u>	<u>190 000,00</u>	<u>190 000,00</u>		<u>190 000,00</u>								
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00								
	w tym: rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00								
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<u>17 649 750,00</u>	<u>17 649 750,00</u>	<u>16 703 350,00</u>	<u>13 835 050,00</u>	<u>2 868 300,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>746 400,00</u>	<u>0,00</u>					
	80101 Szkoły podstawowe	<u>10 535 900,00</u>	<u>10 535 900,00</u>	<u>10 040 000,00</u>	<u>9 150 000,00</u>	<u>890 000,00</u>		<u>495 900,00</u>	<u>0,00</u>					
	Zarki	6 634 000,00	6 634 000,00	6 330 000,00	5 750 000,00	580 000,00		304 000,00						
	Zawada	1 293 000,00	1 293 000,00	1 230 000,00	1 130 000,00	100 000,00		63 000,00						
	Przybynow	1 647 300,00	1 647 300,00	1 570 000,00	1 450 000,00	120 000,00		77 300,00						
	Jaworznik	961 600,00	961 600,00	910 000,00	820 000,00	90 000,00		51 600,00						
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>1 430 800,00</u>	<u>1 430 800,00</u>	<u>1 351 000,00</u>	<u>1 210 000,00</u>	<u>141 000,00</u>		<u>79 800,00</u>						
	Zarki	750 000,00	750 000,00	710 000,00	620 000,00	90 000,00		40 000,00						
	Zawada	208 500,00	208 500,00	198 000,00	180 000,00	18 000,00		10 500,00						
	Przybynow	260 000,00	260 000,00	238 000,00	220 000,00	18 000,00		22 000,00						
	Jaworznik	212 300,00	212 300,00	205 000,00	190 000,00	15 000,00		7 300,00						
	80104 Przedszkola	<u>1 754 000,00</u>	<u>1 754 000,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>600 000,00</u>		<u>54 000,00</u>	<u>0,00</u>					
	Zarki	1 634 000,00	1 634 000,00	1 580 000,00	1 100 000,00	480 000,00		54 000,00						
	UMiG	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00								
	80107 Świetlice szkolne	400 000,00	400 000,00	373 000,00	343 000,00	30 000,00	0,00	27 000,00						
	w tym:													

	<b>przy szkołach podst.</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>						
	Zarki	342 000,00	342 000,00	318 000,00	300 000,00	18 000,00		24 000,00						
	Zawada	24 000,00	24 000,00	23 000,00	17 000,00	6 000,00		1 000,00						
	Jaworznik	34 000,00	34 000,00	32 000,00	26 000,00	6 000,00		2 000,00						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	120 000,00		120 000,00	200 000,00	40 000,00						
80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 519 350,00</b>	<b>1 519 350,00</b>	<b>1 516 550,00</b>	<b>654 050,00</b>	<b>862 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>						
	Zarki	341 000,00	341 000,00	340 000,00	200 000,00	140 000,00		1 000,00						
	Zawada ????	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00								
	Przybynow	162 600,00	162 600,00	162 000,00	72 000,00	90 000,00		600,00						
	Jaworznik	4 550,00	4 550,00	4 550,00	2 050,00	2 500,00								
	Przedszkole	941 200,00	941 200,00	940 000,00	380 000,00	560 000,00		1 200,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
	Zarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	Zawada	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	Przybynow	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	Jaworznik	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	Przedszkole	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych	425 000,00	425 000,00	408 000,00	372 000,00	36 000,00		17 000,00						
	Zarki	376 000,00	376 000,00	359 000,00	340 000,00	19 000,00		17 000,00						
	Przybynow	49 000,00	49 000,00	49 000,00	32 000,00	17 000,00								
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 189 700,00	1 189 700,00	1 159 800,00	1 006 000,00	153 800,00		29 900,00						
	Zarki	800 000,00	800 000,00	785 000,00	700 000,00	85 000,00		15 000,00						
	Zawada	199 000,00	199 000,00	192 000,00	170 000,00	22 000,00		7 000,00						
	Przybynow	135 800,00	135 800,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00		5 800,00						
	Jaworznik	54 900,00	54 900,00	52 800,00	46 000,00	6 800,00		2 100,00						
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>40 000,00</b>						
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	90 000,00	40 000,00						
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 303 567,00</b>	<b>3 303 567,00</b>	<b>2 504 960,00</b>	<b>1 702 557,00</b>	<b>802 403,00</b>		<b>798 607,00</b>	<b>0,00</b>					
85202	Domy Pomocy Społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00								
85203	Ośrodki wsparcia	789 192,00	789 192,00	774 192,00	600 057,00	174 135,00		15 000,00						

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 768,00	39 768,00	39 768,00	0,00	39 768,00											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe ii pomoc w naturze	238 170,00	238 170,00	1 000,00		1 000,00			237 170,00								
		<i>w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych</i>					<i>1 000,00</i>											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00					22 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	477 105,00	477 105,00	10 000,00		10 000,00			467 105,00								
		<i>w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych</i>					<i>10 000,00</i>											
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 077 100,00	1 077 100,00	1 054 000,00	950 000,00	104 000,00			23 100,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	238 000,00	151 500,00	86 500,00			2 000,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (w tym środki własne na obiady 12.893 zł)	32 232,00	32 232,00	0,00					32 232,00								
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00											
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>								
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00													
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>						<u>20 000,00</u>								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00						20 000,00								
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<u>5 315 621,00</u>	<u>5 315 621,00</u>	<u>1 255 349,00</u>	<u>814 525,00</u>	<u>440 824,00</u>			<u>4 060 272,00</u>	<u>0,00</u>							
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		<i>w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i odsetek</i>					<i>12 000,00</i>											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	4 621 787,00	4 621 787,00	562 515,00	430 000,00	132 515,00			4 059 272,00								
		<i>w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i koszty egzekucji komorniczej</i>					<i>106 100,00</i>											



**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
<b>Dochody</b>		<b>52 749 458,47</b>
<b>Wydatki</b>		<b>54 447 325,48</b>
<b>Wynik ogółem</b>		<b>-1 697 867,01</b>
<b>Przychody</b>		<b>3 430 251,83</b>
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	43 050,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 387 201,83
<b>Rozchody</b>		<b>1 732 384,82</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 732 384,82
<i>w tym: kredytów</i>		<i>1 242 177,70</i>
<i>pożyczek</i>		<i>490 207,12</i>

## Załącznik Nr 2

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	85 310,00	85 310,00	0,00	85 310,00	85 310,00	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	85 310,00	85 310,00	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	85 310,00	85 310,00	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 033 292,00	1 033 292,00	0,00	1 033 292,00	1 033 292,00	1 016 292,00	755 657,00	260 635,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 033 292,00	1 033 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	789 192,00	789 192,00	774 192,00	600 057,00	174 135,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	174 135,00	174 135,00	174 135,00	0,00	174 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	600 057,00	600 057,00	600 057,00	600 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Osrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	238 000,00	151 500,00	86 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	4 551 996,00	4 551 996,00	0,00	4 551 996,00	4 551 996,00	492 724,00	430 000,00	62 724,00	0,00	4 059 272,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	4 551 996,00	4 551 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: na 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 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18			
																	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	4 515 687,00	4 515 687,00	456 415,00	430 000,00	26 415,00	0,00	4 059 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 059 272,00	4 059 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	0,00	0,00	0,00	36 134,00	36 134,00	36 134,00	0,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	36 134,00	36 134,00	36 134,00	0,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>5 672 994,00</b>	<b>5 672 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 672 994,00</b>	<b>5 672 994,00</b>	<b>1 596 722,00</b>	<b>1 272 763,00</b>	<b>323 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 076 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 3

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 4

## Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>													
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	220 000,00	220 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie</b>													
900	90002	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	192 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>2 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków</b>													
600	60016	Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - opłata za korzystanie z przystanków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska</b>													
900	90019	Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zestawienie planowanych dotacji do udzielenia w 2023 roku z budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji (w zł)		
			Ogółem, w tym:	podmiotowej	celowej
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 225 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
600	60004	na zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	120 000,00		120 000,00
801	80113	na zadanie dowożenia uczniów do szkół	200 000,00		200 000,00
851	85154	na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	90 000,00		90 000,00
921	92109	dla samorządowej instytucji kultury - MGOK	560 000,00	560 000,00	
921	92116	dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	255 000,00	255 000,00	
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>190 000,00</b>		<b>190 000,00</b>
926	92605	na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	190 000,00		190 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 415 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 428 767,47</b>		<b>1 428 767,47</b>
900	90005	na realizację projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki"	1 428 767,47		1 428 767,47
<b>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>1 428 767,47</b>		<b>1 428 767,47</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>2 843 767,47</b>	<b>815 000,00</b>	<b>2 028 767,47</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŻARKACH NA ROK 2023**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Przychody			Koszty							Stan środków obrotowych na koniec roku 2023
	Dział	Rozdział		w tym			w tym							
				Razem	dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
Stan środków obrotowych			136 000,00											136 000,00
Dostarczanie wody	400	40002		1 621 462,00	0,00	0,00	1 621 462,00	575 076,00	44 229,00	44 532,00	126 000,00	22 000,00	0,00	
Odprowadzanie ścieków	900	90001		905 389,00	0,00	0,00	905 389,00	320 903,00	24 682,00	14 060,00	69 590,00	22 000,00	0,00	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>136 000,00</b>	<b>2 526 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 851,00</b>	<b>895 979,00</b>	<b>68 911,00</b>	<b>58 592,00</b>	<b>195 590,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na 2023 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe	z tego:	
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	12	13	14

**Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych**

010	01043	6370	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
<b>w tym na zadania:</b>						
<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną</i>				1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.iejscowości Przybynow i Ostrów</i>				2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>						
<i>Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki</i>				4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>6370</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>						
<i>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie</i>				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 200 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>0,00</b>