

Zarządzenie Nr BR.0050.1.2023
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kluczborku na rok 2023

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Opracowuje się szczegółowy plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Kluczborku na rok 2023 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Plan dochodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,
- 2) Plan wydatków Urzędu Miejskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) Plan wydatków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kietar

Budżet na rok 2023
ORGAN I PODATKI

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	01044	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	960 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo	960 000,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
600			Transport i łączność	5 155 000,00
700	70005	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00
710	71035		Cmentarze	7 200,00
710			Działalność usługowa	7 200,00
750	75011	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	518 542,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	518 542,00

750	75023	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
750			Administracja publiczna	1 118 542,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 177,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 177,00
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 615 000,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00

756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 109 000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 287 155,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 803 966,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 091 121,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 675 121,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 813 108,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 813 108,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 443,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 862 443,00
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 911,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 911,00
758			Różne rozliczenia	40 126 462,00
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 238,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 238,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 195 764,00
801	80104		Przedszkola	1 195 764,00
801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
801	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	18 072,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 074,00

852	85203	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	2 002 080,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 002 080,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 000,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 000,00
852	85216		Zasiłki stałe	747 000,00
852	85219	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	20 097,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 097,00
852	85231	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	922 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	922 000,00
852			Pomoc Społeczna	5 125 177,00
855	85502	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	12 066 700,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 066 700,00
855	85513	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	150 200,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 200,00
855			Rodzina	12 216 900,00

900	90001	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	650 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 220 000,00
900	90026	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000,00
900	90095		Pozostała działalność	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 505 000,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00
926	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	1 450 000,00
926			Kultura fizyczna	1 450 000,00

Razem plan dochodów

149 946 853,00

Budżet na rok 2023
JEDNOSTKA GŁÓWNA

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo	40 000,00
020	02001	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	10 000,00
020	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
700	70005	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	310 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 905 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 000,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	120 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00

750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
750	75095		Pozostała działalność	10 000,00
750			Administracja publiczna	190 000,00
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000,00
851			Ochrona zdrowia	880 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00
900	90026	0830	Wpływy z usług	15 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 000,00
Razem plan dochodów				7 550 000,00

Budżet na rok 2023
JEDNOSTKA GŁÓWNA

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
010	01008		Melioracje wodne	210 000,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00
010	01030		Izby rolnicze	54 000,00
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
010	01044	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 860 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo	2 124 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00
600	60016	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 000,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	9 045 000,00
600			Transport i łączność	9 045 000,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 500,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 700,00
710	71035	4260	Zakup energii	5 300,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
710	71035		Cmentarze	18 500,00
710			Działalność usługowa	228 200,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	983 000,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
750	75022	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 000,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767 000,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000,00

750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 500,00
750	75023	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	342 300,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 200,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
750	75023	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373 000,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
750	75075	3250	Stypendia różne	150 000,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
750	75075	4260	Zakup energii	1 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 000,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00

750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	656 905,80
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 261,24
750	75095		Pozostała działalność	2 660 467,04
750			Administracja publiczna	14 123 467,04
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 177,00
752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 985,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 331,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
754	75412	4220	Zakup środków żywności	6 400,00
754	75412	4260	Zakup energii	80 000,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 800,00
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
754	75414	4260	Zakup energii	40 700,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
754	75414		Obrona cywilna	54 200,00
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	645 000,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 623,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 623,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
754	75495		Pozostała działalność	108 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 623,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 105 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 125 000,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	354 000,00

757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	354 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 479 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	678 513,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	678 513,00
758			Różne rozliczenia	678 513,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00
851	85195		Pozostała działalność	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
852	85216		Zasiłki stałe	8 000,00
852	85230	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00

852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
852	85231	4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 000,00
852	85231	4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	655 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	950 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000,00
852	85295		Pozostała działalność	505 000,00
852			Pomoc Społeczna	1 580 500,00
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
854	85495		Pozostała działalność	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00
855	85513	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
855			Rodzina	79 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 730 300,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 200 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
900	90004	4260	Zakup energii	1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 300,00
900	90015	4260	Zakup energii	2 115 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 970 000,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900	90095	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
900	90095		Pozostała działalność	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 929 300,00
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	180 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
921	92109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 921 700,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
921	92116		Biblioteki	980 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
921	92118		Muzea	610 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
921	92195		Pozostała działalność	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 326 700,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	3 160 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000,00
926	92695	3250	Stypendia różne	482 000,00
926	92695		Pozostała działalność	482 000,00
926			Kultura fizyczna	5 242 000,00

Razem plan wydatków

61 806 180,04

Budżet na rok 2023
FUNDUSZ SOŁECKI

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
010	01008		Melioracje wodne	3 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo	3 500,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	66 158,99
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	102 158,99
600			Transport i łączność	102 158,99
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	16 850,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 098,39
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 948,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 948,39
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	35 337,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
750	75095		Pozostała działalność	81 317,00
750			Administracja publiczna	81 317,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
801	80104		Przedszkola	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 056,50
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	63 252,49
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 408,99
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 408,99
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 509,55
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 389,55
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
921	92116		Biblioteki	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 889,55
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	38 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 254,99
926	92695		Pozostała działalność	9 254,99
926			Kultura fizyczna	47 254,99

Razem plan wydatków

783 977,91