

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późniejszymi zmianami<sup>[1]</sup>) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami<sup>[2]</sup>) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami<sup>[3]</sup>)

Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 109 804 367 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 77 486 640 zł
  - b) dochody majątkowe 32 317 727 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 106 439 035 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 77 286 640 zł
  - b) wydatki majątkowe 29 152 395 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 324 544 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 84 000 zł
  - b) wydatki majątkowe 7 240 544 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Połaniec w wysokości 3 365 332 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie 3 365 332 zł.

**§ 4.**

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 50 000 zł,
- 2) Rozchody budżetu w łącznej w wysokości 3 415 332 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 350 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 190 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe - 170 000 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.

#### § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 7.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 315 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 315 000 zł.  
*- realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ze zmianami),*
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380 000 zł oraz wydatki w wysokości 380 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki.  
*- realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami),*
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1 800 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1 800 000 zł.  
*- realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1973 ze zmianami),*
4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 480 000 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 480 000 zł.  
*- realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych,*
5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 699 200 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 699 200 zł.

- realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ( Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.)

- zgodnie z załącznikiem 1 i 2.

#### **§ 8.**

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### **§ 9.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona,

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł w tym:
  - a) kredyty 3 000 000 zł,

#### **§ 10.**

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku do kwoty 50 000 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50 000 zł.

#### **§ 11.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i grupami innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta i Gminy,
- 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10 niniejszej uchwały.

#### **§ 12.**

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

### **§ 13.**

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 110 015 zł.

### **§ 14.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

### **§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Lolo**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022, poz. 1692, 1005, 1079, 1561

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414

<sup>[3]</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733

w złotych

## Dochody budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	47 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00
			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	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 500,00
		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	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00
			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
		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	47 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
750			Administracja publiczna	253 785,00
			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	84 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 785,00

			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	168 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
			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	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	84 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 381,00
			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	2 381,00
			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	2 381,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 766 364,00
			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	30 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 750 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	3 900 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 400,00
			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

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 663 964,00
		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	9 120 400,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 543 564,00
758		Różne rozliczenia	10 450 170,00
		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	10 350 170,00
		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	10 350 170,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		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	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 689 600,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	8 400,00
		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	300,00
	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	8 100,00
80104		Przedszkola	1 211 200,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	470 000,00
852		Pomoc społeczna	2 292 533,00
		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	1 422 990,00
		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	1 422 990,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 097,00

		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 097,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 584,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 584,00
85216		Zasiłki stałe	196 751,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 751,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 898,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 898,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 858,00
		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	Wpływ z usług	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 558,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 355,00
		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	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 355,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 640,00
		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
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 640,00
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 640,00
855		Rodzina	4 541 667,00
		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	4 135 249,00
		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	4 015 249,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00
		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	41,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 377,00
		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	48 377,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	358 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 000,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 315 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
926		Kultura fizyczna	1 735 000,00
		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
92695		Pozostała działalność	1 735 000,00
		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
	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	1 650 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>77 486 640,00</b>
		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	84 000,00
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	699 200,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	699 200,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	699 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 575 903,00
		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	4 562 527,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 013 376,00
		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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 013 376,00
70095		Pozostała działalność	4 562 527,00
		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	4 562 527,00
	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	4 562 527,00
750		Administracja publiczna	16 000,00
		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	16 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		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	16 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 000 000,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
80104		Przedszkola	5 000 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 624,00
		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	546 624,00
92113		Centra kultury i sztuki	546 624,00
		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	546 624,00
	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	546 624,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>32 317 727,00</b>
	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	5 125 151,00
<b>Ogółem:</b>		<b>109 804 367,00</b>
	<b>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</b>	5 209 151,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	56 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 022 255,00	337 776,00	337 776,00	0,00	337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 479,00	4 684 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 919 624,00	235 145,00	235 145,00	0,00	235 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 479,00	4 684 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	52 631,00	52 631,00	52 631,00	0,00	52 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 946 528,00	1 055 427,00	1 055 427,00	0,00	1 055 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 101,00	6 891 101,00	6 291 101,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 624,00	187 624,00	187 624,00	0,00	187 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 158 904,00	867 803,00	867 803,00	0,00	867 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 101,00	6 291 101,00	6 291 101,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	318 463,00	318 463,00	318 463,00	10 000,00	308 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	133 463,00	133 463,00	133 463,00	0,00	133 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	271 300,00	271 300,00	271 300,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	271 300,00	271 300,00	271 300,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 629 307,00	11 563 307,00	10 975 314,00	8 920 576,00	2 054 738,00	160 000,00	343 993,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 785,00	168 785,00	168 785,00	168 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 120,00	273 120,00	28 320,00	0,00	28 320,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	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)	9 712 093,00	9 684 093,00	9 598 293,00	7 837 501,00	1 760 792,00	0,00	1 800,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 300,00	981 300,00	979 907,00	896 270,00	83 637,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	178 009,00	140 009,00	44 009,00	18 020,00	25 989,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 409,00	538 250,00	457 000,00	30 000,00	427 000,00	1 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 159,00	346 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	713 159,00	367 000,00	287 000,00	30 000,00	257 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 159,00	346 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	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	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	466 836,00	466 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 276,00	325 560,00	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	325 560,00	325 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 276,00	141 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	40 164 813,00	30 593 356,00	30 159 879,00	23 867 760,00	6 292 119,00	0,00	433 477,00	0,00	0,00	0,00	9 571 457,00	9 571 457,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	19 933 003,00	16 303 898,00	15 980 136,00	13 444 300,00	2 535 836,00	0,00	323 762,00	0,00	0,00	0,00	3 629 105,00	3 629 105,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 346,00	415 346,00	403 546,00	166 500,00	237 046,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	14 203 612,00	8 261 260,00	8 228 641,00	6 764 250,00	1 464 391,00	0,00	32 619,00	0,00	0,00	0,00	5 942 352,00	5 942 352,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 038 205,00	1 038 205,00	993 178,00	919 500,00	73 678,00	0,00	45 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	967 900,00	967 900,00	967 000,00	277 850,00	689 150,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 521,00	98 521,00	98 521,00	0,00	98 521,00	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	1 646 695,00	1 646 695,00	1 641 584,00	729 900,00	911 684,00	0,00	5 111,00	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	235 800,00	235 800,00	234 842,00	213 860,00	20 982,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 441 700,00	1 441 700,00	1 428 400,00	1 347 100,00	81 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	184 031,00	184 031,00	184 031,00	4 500,00	179 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	120 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	322 000,00	322 000,00	120 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 322 895,00	5 322 895,00	4 141 295,00	3 273 895,00	867 400,00	0,00	1 181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 422 990,00	1 422 990,00	1 422 990,00	1 261 000,00	161 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	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	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	17 097,00	0,00	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	617 700,00	617 700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	63 250,00	63 250,00	38 250,00	36 300,00	1 950,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 294 900,00	1 294 900,00	1 289 900,00	1 188 400,00	101 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836 758,00	836 758,00	830 658,00	787 995,00	42 663,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 640,00	180 640,00	160 640,00	160 640,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 640,00	180 640,00	160 640,00	160 640,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 959,00	140 959,00	59 908,00	47 000,00	12 908,00	0,00	81 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 224,00	57 224,00	56 173,00	47 000,00	9 173,00	0,00	1 051,00	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	83 400,00	83 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 395 626,00	6 395 626,00	2 838 728,00	2 294 221,00	544 507,00	0,00	3 556 898,00	0,00	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	4 035 249,00	4 035 249,00	485 380,00	454 380,00	31 000,00	0,00	3 549 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 300,00	139 300,00	138 300,00	130 300,00	8 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 377,00	48 377,00	48 377,00	0,00	48 377,00	0,00	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	2 106 559,00	2 106 559,00	2 100 530,00	1 709 500,00	391 030,00	0,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 047 190,00	5 887 434,00	5 887 434,00	25 000,00	5 862 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 756,00	6 159 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 063 157,00	440 000,00	440 000,00	10 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 157,00	5 623 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	15 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	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	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	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	95 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 326 599,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 599,00	346 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	659 434,00	559 434,00	559 434,00	0,00	559 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 604 233,00	4 170 790,00	0,00	0,00	0,00	4 125 790,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 443,00	1 433 443,00	933 443,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 266 733,00	3 333 290,00	0,00	0,00	0,00	3 288 290,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	933 443,00	933 443,00	933 443,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	823 500,00	823 500,00	0,00	0,00	0,00	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 725 200,00	8 725 200,00	7 799 200,00	4 612 000,00	3 187 200,00	841 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	973 000,00	973 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	841 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 752 200,00	7 752 200,00	7 752 200,00	4 612 000,00	3 140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>106 439 035,00</b>	<b>77 286 640,00</b>	<b>65 755 745,00</b>	<b>43 363 473,00</b>	<b>22 392 272,00</b>	<b>5 148 040,00</b>	<b>5 832 019,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>141 276,00</b>	<b>325 560,00</b>	<b>29 152 395,00</b>	<b>29 152 395,00</b>	<b>7 240 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+13)	w tym źródła finansowania								dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>															
<b>Wydatki majątkowe</b>															
1	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2023)	3 389 518,00	2 690 915,00	2 690 915,00	0,00				0,00				
<b>Razem dział 600</b>				<b>3 389 518,00</b>	<b>2 690 915,00</b>	<b>2 690 915,00</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>		

2	801	80101	Budowa hali sportowej o konstrukcji lekkiej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Zrębinie (2022-2023)	3 680 000,00	3 580 000,00	1 580 000,00	0,00					2 000 000,00		UMIG Połaniec
<b>Razem dział 801</b>				<b>3 680 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
3	921	92120	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruscza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (2022-2024)	2 170 816,00	500 000,00	20 000,00	0,00					480 000,00		UMIG Połaniec
<b>Razem dział 921</b>				<b>2 170 816,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem</b>		<b>wydatki bieżące</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe</b>		<b>9 240 334,00</b>	<b>6 770 915,00</b>	<b>4 290 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki w tym:</b>				<b>9 240 334,00</b>	<b>6 770 915,00</b>	<b>4 290 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<i>majątkowe</i>				<i>9 240 334,00</i>	<i>6 770 915,00</i>	<i>4 290 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Projekt

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa chodnika - Kamieniec	21 582,00	21 582,00							UMiG Połaniec
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Rudniki	65 030,00	65 030,00							
3	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego - Maśnik	32 952,00	32 952,00							
4	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Os. Lipowym (ZRID)	300 000,00	300 000,00							

5	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w msc Zrębin (ZRiD)	200 000,00	200 000,00							
6	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Krakowskim II etap (ZRiD)	300 000,00	300 000,00							
7	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Rybitwy	200 000,00	200 000,00							
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 366117T i 366123T w msc. Zrębin na terenie Gminy Połaniec	485 500,00	97 100,00					388 400,00		
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 366032T w msc Okrągła i nr 366083T w msc Wymysłów na terenie Gminy Połaniec	388 500,00	77 700,00					310 800,00		
10	700	70005	Zakup gruntów	600 000,00	600 000,00							
11	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZPOR	6 291 101,00	1 728 574							4 562 527,00
12	750	75023	Poprawa dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu - Dostępny samorząd - granty	16 000,00	0,00					0,00		16 000,00
13	750	75023	Zakup komputera do dokumentacji niejawniej	12 000,00	12 000,00							
14	750	75095	Wykonanie napisu I LOVE Połaniec - budżet obywatelski	38 000,00	38 000,00							

UMiG Połaniec

15	801	80101	Budowa różanego patio przy Szkole Podstawowej w Połańcu - budżet obywatelski	49 105,00	49 105,00						
16	801	80104	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu - etap I	5 942 352,00	942 352,00				5 000 000,00		
17	900	90001	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu	5 323 157,00	323 157,00				5 000 000,00		
18	900	90001	Wykonanie przyłączy ks wraz z przydomowymi pompowniami ścieków	300 000,00	300 000,00						
19	900	90015	Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego: Zdzieci Stare, Połaniec, ul. Staszowska, Partyzantów, Podskale, Rybitwy-Połaniec, Ruscza Przemysłowa	80 000,00	80 000,00						
20	900	90015	Budowa oświetlenia - Zdzieci Stare	23 982,00	23 982,00						
21	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruscza Kępa	18 424,00	18 424,00						
22	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruscza	172 054,00	172 054,00						
23	900	90015	Budowa oświetlenia - Łęg	11 613,00	11 613,00						
24	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akcyjowa - Winnica	18 628,00	18 628,00						
25	900	90015	Budowa oświetlenia - Okrągła	21 898,00	21 898,00						
26	900	90095	Budowa szaletu	100 000,00	100 000,00						

UMiG Połaniec

27	921	92113	Adaptacja pomieszczeń w budynku CKiSZ w Połańcu pod działalność kulturalną	933 443,00	386 819,00					546 624,00
			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>21 945 321,00</b>	<b>6 120 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 699 200,00</b>	<b>5 125 151,00</b>

*Załącznik nr 5  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia .....*

Projekt

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>50 000,00</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b> których <b>zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
11.	<b>Splaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	50 000,00
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	

13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>§ 906</b>	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 415 332,00</b>
1.	<b>Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	3 365 332,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	50 000,00
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Projekt

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątko- we	inwestycje i zakupy inwestycyj- ne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	168 785	168 785	168 785	168 785								
			<b>168 785</b>	<b>168 785</b>	<b>168 785</b>	<b>168 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	75101	2010	2 381	2 381	2 381	2 381				0				
			<b>2 381</b>	<b>2 381</b>	<b>2 381</b>	<b>2 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85203	2010	1 422 990	1 422 990	1 422 990	1 261 000	161 990							
			<b>1 422 990</b>	<b>1 422 990</b>	<b>1 422 990</b>	<b>1 261 000</b>	<b>161 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85228	2010	61 558	61 558	61 558	57 395	3 663		500					
			<b>61 558</b>	<b>61 558</b>	<b>61 558</b>	<b>57 395</b>	<b>3 663</b>	<b>0</b>	<b>500</b>					
	85502	2010	4 015 249	4 015 249	4 015 249	454 380	11 000		3 549 869	0				
			<b>4 015 249</b>	<b>4 015 249</b>	<b>4 015 249</b>	<b>454 380</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>3 549 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	85503	2010	41	41	41	41	0		0	0				
			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	85513	2010	48 377	48 377	48 377	0	48 377	0	0	0				
			<b>48 377</b>	<b>48 377</b>	<b>48 377</b>	<b>0</b>	<b>48 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 719 381</b>	<b>5 719 381</b>	<b>5 719 381</b>	<b>1 943 982</b>	<b>225 030</b>	<b>0</b>	<b>3 550 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250			0		

<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>30 000</b>	2320	<b>30 000</b>	30 000		30 000			0			
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień</b>			<b>0</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds.. Rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>0</b>	0	<b>160 000</b>	160 000		0	160 000		0			
<b>Ogółem</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>191 250</b>	<b>191 250</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>161 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dotacje podmiotowe w 2023r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	3 288 290
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	823 500
<b>II. Dotacje da jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
			<b>Razem dotacje</b>	<b>4 111 790</b>

## Dotacje celowe na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	750	75020	<i>Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	160 000
2	754	75414	<i>Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
3	754	75412	<i>Budowa garażu</i>	OSP Tursko Małe	51 724
4	754	75412	<i>Zakup samochodu służbowego</i>	OSP Dzieci Stare	74 435
5	754	75412	<i>Zakup quada</i>	OSP Ruszcza	20 000
6	754	75412	<i>Zakup samochodu strażackiego</i>	OSP Połaniec	200 000
7	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
8	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	90 000
9	921	92195	<i>Organizacja inscenizacji historycznej oraz wydanie publikacji o tematyce kościuszkowskiej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu	14 000

10	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu	24 000
11	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	wyłoniona w drodze konkursu	8 000
12	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, badmintona i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu	24 000
13	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu	85 000
14	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu	53 000
15	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
16	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	42 000
17	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu	85 000

18	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	500 000
<b>Ogółem, w tym</b>					<b>1 472 409</b>
<i>dotacje inwestycyjne</i>					<b>436 159</b>
<i>dotacje bieżące</i>					<b>1 036 250</b>

**Uzasadnienie do uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Połańcu z dnia..... w sprawie uchwalenia budżetu**  
**Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok.**

**I. UWARUNKOWANIA**

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
  - Ustawę o samorządzie gminnym
  - Ustawę o finansach publicznych
  - Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2022, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

**II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA**

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto plan na dzień 30 września 2022 roku.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego pismo z dnia 21 października 2022 roku znak: FN.I.3110.24.2022 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 24 października 2022 roku znak: DKC.3113.3.2022
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.
5. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.

Struktura dochodów, które zaplanowano w wysokości	<b>109 804 367 zł</b>
następująco:	
- podatek od nieruchomości	34 600 000 zł
- subwencja oświatowa	10 350 170 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 120 400 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 543 564 zł
- dotacje i środki na cele bieżące	6 748 706 zł
- inne dochody bieżące	11 123 800 zł
- dotacje i środki na inwestycje	18 304 351 zł
- sprzedaż majątku	14 013 376 zł

**III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW**

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące w wysokości **77 286 640 zł**, niezbędne do funkcjonowania Miasta i Gminy, a więc przede wszystkim:

1. W dziale rolnictwo - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty zorganizowania święta plonów kwota 56 000 zł.
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 400 000 zł .
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 337 776 zł.
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 055 427 zł.
5. W dziale działalność usługowa – kwota 318 463 zł.
6. W dziale informatyka – kwota 271 300 zł.
7. W dziale administracja publiczna z wyłączeniem kwoty na działalność SCUW kwota 10 582 007 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy kwota 9 684 093 zł.
8. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 381 zł.
9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 538 250 zł.
10. W dziale obsługa długu – kwota 466 836 zł, w tym obsługa kredytów 325 560 zł oraz rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji 141 276 zł.
11. W dziale różne rozliczenia - rezerwa ogólna i celowa kwota 370 000 zł.
12. W dziale oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz żłobki, wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 33 822 174 zł, z tego środki własne gminy 21 775 404 zł (64,38%), subwencja 10 350 170 zł, co stanowi 30,6 % wydatków, dochody i wpłaty od rodziców 1 696 600 zł (5,02 %).
13. W dziale ochrona zdrowia - kwota 490 000 zł.
14. W dziale pomoc społeczna, rodzina (z wyłączeniem kwoty na działalność żłobka) - kwota 9 611 962 zł,
15. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 180 640 zł.
16. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 5 887 434 zł.
17. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 4 170 790 zł.
18. W dziale kultura fizyczna i sport kwota 8 725 200 zł.

Projekt budżetu zawiera środki na wydatki majątkowe w kwocie 29 152 395 zł.

Zadania przewidziane do realizacji to m.in.:

- Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu kwota 2 690 915 zł,
- Budowa hali sportowej o konstrukcji lekkiej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Zrębinie kwota 3 580 000 zł,
- Renowacja zbytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego kwota 500 000 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZPOR kwota 6 291 101 zł,
- Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu – etap I kwota 5 942 352 zł ,
- Wykonanie przyłączy ks wraz z przydomowymi pompowniami ścieków kwota 300 000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń w budynku CKiSz w Połańcu pod działalność kulturalną kwota 933 443 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 350 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 190 000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 170 000 zł oraz na inicjatywy lokalne 20 000 zł. Zakłada się spłatę kredytów w wysokości 3 365 332 zł.

#### **IV. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI**

Należy zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2023 roku

3 593 331 zł, co stanowi 3,27 % planowanych dochodów budżetu.

Dochody w wysokości 1 800 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony środowiska po stronie wydatków zostały zaklasyfikowane następująco:

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwota 200 000 zł, rozdział Utrzymanie zieleni kwota 618 000 zł, rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 400 000 zł, rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwota 90 000 zł, Dostarczanie wody kwota 492 000 zł.

Budżet jest opracowany z należytą starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych.