



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 09 stycznia 2023 r.

Poz. 129

### UCHWAŁA NR LVIII/428/2022 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **52 080 283,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 48 912 176,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 168 107,00 zł;  
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **63 090 125,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 53 313 631,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 776 494,00 zł;  
- jak w załączniku nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości **11 009 842,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 400 000,00 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 609 301,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 8 000 541,00 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **11 243 134,00 zł**,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **233 292,00 zł**,  
- jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 1 500 000,00 zł.

2. Maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Gminy Paczków wynosi 100 000,00 zł.

§ 6.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do:

- 1) zaciągania i spłacania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami i zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 będą dochody budżetu Gminy Paczków: wpływy z opłat i podatków lokalnych, wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody z majątku.

§ 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 155 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145 000,00 zł.

§ 8. Dochody w wysokości 356 500,00 zł, stanowiące opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 - jak w załączniku nr 7.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2023 obejmują zadania - jak w załączniku nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów należnych Gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - jak w załączniku nr 11.

§ 15. Wydatki budżetu Gminy na rok 2023 obejmują programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem 12.

§ 16. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 079 072,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 3 079 072,00 zł.

§ 17. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 4 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości 15 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Paczkowie

*Wiesław Jan Barabasz*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Planowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 200,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2 200,00     |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 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 | 2 200,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 4 000,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 4 000,00     |
|                |          |      | 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   | 4 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 038 300,00 |
|                |          |      | 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  | 333 300,00   |
|                |          |      | 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  | 4 300,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 77 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 705 000,00   |
|                |          |      | 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 | 700 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00     |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 53 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 33 000,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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   | 25 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00   |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 20 000,00  |
|     |       |      | 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  | 20 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 258 354,00 |
|     |       |      | 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  | 79 901,00  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 153 717,00 |
|     |       |      | 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   | 153 717,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 100,00   |
|     |       |      | 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   | 1 100,00   |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 79 901,00  |
|     |       |      | 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  | 79 901,00  |
|     |       | 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 | 75 462,00  |
|     |       | 2059 | 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 | 4 439,00   |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 23 636,00  |
|     |       |      | 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   | 12 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 9 756,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 800,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 524,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 524,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 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   | 2 524,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 1 200,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 200,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 12 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 8 000,00      |
|     |       |      | 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 | 8 000,00      |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 4 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 4 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 15 685 516,00 |
|     |       |      | 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   | 5 000,00      |
|     |       |      | 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   | 5 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 105 559,00  |
|     |       |      | 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   | 3 400 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 655 315,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5 244,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 14 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00     |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1 000,00      |
|     | 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  | 3 892 879,00  |
|     |       |      | 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   | 2 451 600,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 813 877,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 052,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 111 850,00    |

|  |       |      |   |               |
|--|-------|------|---|---------------|
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 45 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 400 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 500,00     |
|  |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 1 000,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 430 000,00    |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 110 000,00    |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00     |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 115 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 155 000,00    |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 252 078,00  |
|  |       |      | 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   | 6 582 488,00  |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 669 590,00    |
|  | 758   |      | Różne rozliczenia   | 17 980 039,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 901 871,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 901 871,00  |
|  | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 452 005,00  |
|  |       |      | 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  | 7 452 005,00  |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 300 000,00    |
|  |       |      | 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  | 300 000,00    |
|  | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 326 163,00    |
|  |       |      | 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  | 326 163,00    |
|  | 801   |      | Oświata i wychowanie  | 1 406 408,00  |
|  |       |      | 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   | 326 676,00    |
|  |       |      | 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 | 8 076,00      |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 300 000,00    |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 200,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 400,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 1 079 732,00 |
|       |      | 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   | 79 000,00    |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 388 000,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 650,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 450,00       |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 409 632,00   |
|       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 200 000,00   |
| 851   |      | Ochrona zdrowia   | 246 500,00   |
|       |      | 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         |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 246 500,00   |
|       |      | 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         |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 246 500,00   |
| 852   |      | Pomoc społeczna   | 2 581 324,00 |
|       |      | 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  | 58 124,00    |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 45 000,00    |
|       |      | 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  | 45 000,00    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 047 600,00 |
|       |      | 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         |
|       | 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 | 1 047 600,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 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         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 329 000,00   |
|       |      | 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  | 28 000,00    |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 300 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 362 000,00   |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 361 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 246 600,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 241 000,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 234 000,00   |
|     |       |      | 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  | 45 000,00    |
|     |       | 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   | 189 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 227 800,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 800,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 226 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 59 324,00    |
|     |       |      | 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  | 58 124,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00     |
|     |       | 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 | 58 124,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 442 120,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 100,00     |
|     |       |      | 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  | 100,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 213 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|     |       | 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   | 4 170 500,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 120,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 53 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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   | 53 200,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 174 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 173 500,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 650,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 013 091,00 |
|     |       |      | 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  | 23 519,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 093 072,00 |
|     |       |      | 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   | 3 079 072,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00     |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 49 519,00    |
|     |       |      | 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  | 23 519,00    |
|     |       | 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 | 23 519,00    |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 26 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 70 000,00    |
|     |       |      | 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  | 70 000,00    |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 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         |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 500,00       |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 800 000,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 500,00     |

|                |       |      |   |                      |
|----------------|-------|------|---|----------------------|
|                |       |      | 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                 |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 500,00             |
|                |       |      | 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                 |
|                |       | 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 | 3 500,00             |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna  | 182 100,00           |
|                |       |      | 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                 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 182 100,00           |
|                |       |      | 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 | 30 000,00            |
|                |       | 0830 | Wpływy z usług  | 150 000,00           |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00             |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               |
| <b>bieżące</b> |       |      |   | <b>48 912 176,00</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  | 161 544,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 2 375 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 2 375 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 2 375 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 790 607,00   |
|                  |       |      | 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   | 340 607,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 40 607,00    |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 300 000,00   |
|                  | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 450 000,00   |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 450 000,00   |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 500,00     |
|                  |       |      | 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         |

|                |       |      |   |                      |
|----------------|-------|------|---|----------------------|
|                | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 500,00             |
|                |       |      | 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                 |
|                |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 500,00             |
|                |       |      | <b>majątkowe</b>  | <b>3 168 107,00</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        | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |   | <b>52 080 283,00</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> | <b>161 544,00</b>    |















|       |       |  |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |              |              |      |      |      |      |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 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 | 612 218,00   | 612 218,00   | 4 670,00     | 4 670,00     | 0,00         | 607 548,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 607 548,00   | 607 548,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 607 548,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 668,00       | 668,00       | 668,00       | 668,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 96,00        | 96,00        | 96,00        | 96,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 906,00     | 3 906,00     | 3 906,00     | 3 906,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 156 306,00 | 1 156 306,00 | 616 810,00   | 453 981,00   | 162 829,00   | 539 496,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 539 496,00   | 539 496,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 539 496,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 257,00    | 58 257,00    | 58 257,00    | 58 257,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 283,00     | 8 283,00     | 8 283,00     | 8 283,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 829,00    | 88 829,00    | 88 829,00    | 0,00         | 88 829,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00         | 74 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 387 441,00   | 387 441,00   | 387 441,00   | 387 441,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |       | Ochrona zdrowia  | 403 113,00   | 403 113,00   | 385 613,00   | 245 200,00   | 140 413,00   | 17 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 0,00         | 28 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 357 113,00   | 357 113,00   | 357 113,00   | 245 200,00   | 111 913,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 900,00    | 23 900,00    | 23 900,00    | 23 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 113,00    | 49 113,00    | 49 113,00    | 0,00         | 49 113,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii  | 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 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00         | 37 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85195 | Pozostała działalność  | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |       | Pomoc społeczna  | 9 956 199,00 | 6 247 199,00 | 3 157 122,00 | 1 762 321,00 | 1 394 801,00 | 1 776 600,00 | 1 067 200,00 | 246 277,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 000,00 | 3 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |















|                        |       |   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |                   |                     |                     |                   |             |             |
|------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 041 902,00         | 1 041 902,00         | 861 402,00           | 555 635,00           | 305 767,00           | 179 000,00          | 1 500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 179 000,00           | 179 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 179 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 387 777,00           | 387 777,00           | 387 777,00           | 387 777,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 350,00            | 69 350,00            | 69 350,00            | 69 350,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 468,00             | 9 468,00             | 9 468,00             | 9 468,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 040,00            | 64 040,00            | 64 040,00            | 64 040,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4190  | Nagrody konkursowe  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00                 | 28 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4220  | Zakup środków żywności  | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 0,00                 | 800,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4260  | Zakup energii   | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                 | 17 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 280,00             | 1 280,00             | 1 280,00             | 0,00                 | 1 280,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 800,00            | 24 800,00            | 24 800,00            | 0,00                 | 24 800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 800,00             | 3 800,00             | 3 800,00             | 0,00                 | 3 800,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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        |
|                        | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                 | 3 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 087,00            | 11 087,00            | 11 087,00            | 0,00                 | 11 087,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 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>63 090 125,00</b> | <b>53 313 631,00</b> | <b>40 626 168,00</b> | <b>23 675 578,00</b> | <b>16 950 590,00</b> | <b>6 233 236,00</b> | <b>5 309 300,00</b> | <b>269 803,00</b> | <b>0,00</b> | <b>875 124,00</b> | <b>9 776 494,00</b> | <b>9 776 494,00</b> | <b>352 970,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan przychodów i rozchodów

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>11 243 134,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 2 400 000,00         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 609 301,00           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 8 233 833,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>233 292,00</b>    |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 963            | 233 292,00           |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Prognozowane dochody z zezwoleń i planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi  
i zwalczanie narkomanii**

w złotych

Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>   | <i>5</i>          |
| <b>756</b>    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>110 000,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 110 000,00        |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 110 000,00        |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>246 500,00</b> |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 246 500,00        |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 246 500,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>356 500,00</b> |

Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>  | <i>5</i>          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>385 613,00</b> |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 28 500,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 357 113,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 600,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 900,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 700,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 215 000,00        |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 113,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 800,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>70 887,00</b>  |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 70 887,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 44 880,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 500,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 675,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 600,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 250,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00            |

|               |      |   |            |
|---------------|------|---|------------|
|               | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00   |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150,00     |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 832,00     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 150,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 456 500,00 |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan dochodów na zadania zlecone

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5                   |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>153 717,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 153 717,00          |
|               |          | 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 | 153 717,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 524,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 524,00            |
|               |          | 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 | 2 524,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 200,00</b>     |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 1 200,00            |
|               |          | 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 | 1 200,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 236 600,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 047 600,00        |
|               |          | 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 | 1 047 600,00        |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 189 000,00          |
|               |          | 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 | 189 000,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 223 700,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 170 500,00        |
|               |          | 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 | 4 170 500,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 53 200,00           |
|               |          | 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 | 53 200,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 617 741,00</b> |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków na zadania zlecone

w złotych

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i>        | <i>3</i>        | <i>4</i>   | <i>5</i>            |
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>153 717,00</b>   |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 153 717,00          |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 780,00          |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 078,00           |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 859,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 524,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 524,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 109,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 363,00              |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 52,00               |
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 200,00</b>     |
|               | 75212           |                 | Pozostałe wydatki obronne  | 1 200,00            |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 236 600,00</b> |
|               | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia   | 1 047 600,00        |
|               |                 | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 047 600,00        |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 189 000,00          |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 189 000,00          |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>4 223 700,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 170 500,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 3 751 712,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 118 788,00          |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300 000,00          |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 53 200,00           |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 53 200,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>5 617 741,00</b> |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan dotacji udzielanych z budżetu

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             | w tym:                                     |  |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--|--|
|            |          |          |  |                     | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6  | 7  |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 7 000,00            | 7 000,00                                   | 0,00   |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 000,00            | 7 000,00                                   | 0,00   |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 366 012,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>2 366 012,00</b>                              |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 90 048,00           | 0,00                                       | 90 048,00  |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 90 048,00           | 0,00                                       | 90 048,00  |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 1 128 920,00        | 0,00                                       | 1 128 920,00                                     |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 128 920,00        | 0,00                                       | 1 128 920,00                                     |
|            | 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               | 607 548,00          | 0,00                                       | 607 548,00                                       |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 607 548,00          | 0,00                                       | 607 548,00                                       |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 539 496,00          | 0,00                                       | 539 496,00                                       |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 539 496,00          | 0,00                                       | 539 496,00                                       |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>17 500,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>17 500,00</b>                                 |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 17 500,00           | 0,00                                       | 17 500,00  |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 17 500,00           | 0,00                                       | 17 500,00  |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 776 600,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>1 776 600,00</b>                              |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 047 600,00        | 0,00                                       | 1 047 600,00                                     |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 047 600,00        | 0,00                                       | 1 047 600,00                                     |



|               |       |      |   |                     |                     |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 375 000,00          | 0,00                | 375 000,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 375 000,00          | 0,00                | 375 000,00          |
|               | 85232 |      | Centra integracji społecznej  | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 324 000,00          | 0,00                | 324 000,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 324 000,00          | 0,00                | 324 000,00          |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>75 024,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>75 024,00</b>    |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 75 024,00           | 0,00                | 75 024,00           |
|               |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 75 024,00           | 0,00                | 75 024,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>39 600,00</b>    | <b>39 600,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 39 600,00           | 39 600,00           | 0,00                |
|               |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 39 600,00           | 39 600,00           | 0,00                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 772 500,00</b> | <b>1 750 000,00</b> | <b>22 500,00</b>    |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 22 500,00           | 0,00                | 22 500,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 22 500,00           | 0,00                | 22 500,00           |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 0,00                |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 0,00                |
|               | 92116 |      | Biblioteki  | 550 000,00          | 550 000,00          | 0,00                |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 550 000,00          | 550 000,00          | 0,00                |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>179 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>179 000,00</b>   |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 179 000,00          | 0,00                | 179 000,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 179 000,00          | 0,00                | 179 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>6 233 236,00</b> | <b>1 796 600,00</b> | <b>4 436 636,00</b> |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>  | <i>5</i>          |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>18 550,00</b>  |
|               | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 18 550,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 050,00          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 16 500,00         |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>34 762,00</b>  |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 34 762,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 34 762,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>14 000,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 14 000,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 000,00         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>168 088,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                     | 168 088,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 53 278,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 3 445,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 101 365,00        |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 10 000,00         |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>59 055,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 51 055,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 45 363,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 5 692,00          |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                     | 8 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 8 000,00          |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>32 600,00</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 32 600,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 12 000,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 8 600,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>327 055,00</b> |

Załącznik nr 9  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>  | <i>5</i>            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>91 000,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 91 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 000,00           |
|            |          |          | Budowa wodociągu do działek nr 1128, 1130, 1145 w Paczkowie   | 91 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 323 486,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 991 599,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych       | 2 991 599,00        |
|            |          |          | "Przebudowa ulic Słonecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie"   | 2 991 599,00        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 331 887,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 331 887,00          |
|            |          |          | "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na części działki nr 510/2"  | 306 887,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 000010 O w przebiegu Kamienica - Gościce"   | 25 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 412 970,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 060 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 060 000,00        |
|            |          |          | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie  | 1 060 000,00        |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 352 970,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 352 970,00          |
|            |          |          | POPC.05.01.00-00-0001/21-00 pn. "Cyfrowa Gmina"   | 352 970,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>400 000,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 400 000,00          |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                             | 400 000,00          |
|            |          |          | Budowa obiektu OSP w Starym Paczkowie na działkach nr 152/1 i 152/3   | 400 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 000,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 14 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00           |
|            |          |          | Fundusze Sołeckie   | 14 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 709 000,00</b> |
|            | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 3 709 000,00        |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                             | 3 709 000,00        |
|            |          |          | Budowa kamienicy na działce nr 367/5 w Paczkowie przy ul. Rynek w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych. | 3 709 000,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>814 038,00</b>   |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 586 573,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 586 573,00          |
|            |          |          | "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica (gm. Paczków, obszar poza aglomeracją Paczków) Etap I"                            | 586 573,00          |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 105 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 105 000,00          |

|               |       |  |                     |
|---------------|-------|--|---------------------|
|               |       | Dokumentacja techniczno-kosztorysowa na termomodernizację nieruchomości położonych: Trzeboszowice 89, Kamienica 94, oraz w Paczkowie przy ul. Staszica 8, ul. Daszyńskiego 11, ul. Wojska Polskiego 43, ul. Młyńskiej 23, ul. Jana Pawła II 10 | 105 000,00          |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 122 465,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 112 465,00          |
|               |       | Budowa placu zabaw - przestrzeni do wspólnych spotkań przy ul. Mickiewicza w Paczkowie dz.nr 992/28  | 11 100,00           |
|               |       | Fundusze Sołeckie  | 101 365,00          |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|               |       | Fundusze Sołeckie  | 10 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>12 000,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 12 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           |
|               |       | Fundusze Sołeckie  | 12 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>9 776 494,00</b> |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska  
i gospodarkę wodną

w złotych

Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>  | <i>5</i>         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>70 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 70 000,00        |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>   | <i>5</i>         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>70 000,00</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 70 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 70 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 70 000,00        |

Załącznik nr 11  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

w złotych

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę       | 0,00                |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 0,00                |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę       | 0,00                |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 0,00                |
|     |       |      | <b>Przychody</b>  | <b>5 118 763,00</b> |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę       | 2 635 712,00        |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 2 635 712,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 635 712,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 483 051,00        |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 2 483 051,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 483 051,00        |
|     |       |      | <b>Koszty</b>   | <b>5 118 763,00</b> |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę       | 2 635 712,00        |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 2 635 712,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 532,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 030 368,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 85 834,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 194 019,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 668,00           |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 27 044,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 210 685,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 917 062,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17 220,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 150,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 310,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 769,00            |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 18 880,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 920,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 414,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 113,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 165,00              |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 48 893,00           |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 500,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00            |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 176,00            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 483 051,00        |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 2 483 051,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 532,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 701 270,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 55 094,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 124 927,00          |

|  |      |  |              |
|--|------|--|--------------|
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 12 680,00    |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 27 043,00    |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 161 329,00   |
|  | 4260 | Zakup energii  | 1 164 840,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 220,00    |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 150,00     |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 125 027,00   |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 768,00     |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 12 477,00    |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 893,00     |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 413,00     |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 24 113,00    |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00     |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 14 400,00    |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 2 500,00     |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 200,00     |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 175,00     |

Załącznik nr 12  
do uchwały nr LVIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Paczkowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

| Dział<br><i>1</i> | Rozdział<br><i>2</i> | Paragraf<br><i>3</i> | Treść<br><i>4</i>   | Wartość<br><i>5</i> |
|-------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|
| <b>750</b>        |                      |                      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>352 970,00</b>   |
|                   | 75095                |                      | Pozostała działalność   | 352 970,00          |
|                   |                      | 6057                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 352 970,00          |
|                   |                      |                      | POPC.05.01.00-00-0001/21-00 pn. "Cyfrowa Gmina"                                 | 352 970,00          |
| <b>852</b>        |                      |                      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>246 277,00</b>   |
|                   | 85295                |                      | Pozostała działalność   | 246 277,00          |
|                   |                      | 4017                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 407,00           |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 8 231,00            |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 28 176,00           |
|                   |                      | 4019                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 587,00            |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 104,00              |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 1 483,00            |
|                   |                      | 4117                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 710,00            |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 1 791,00            |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 4 919,00            |
|                   |                      | 4119                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 277,00              |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 18,00               |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 259,00              |
|                   |                      | 4127                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 927,00              |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 236,00              |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 691,00              |
|                   |                      | 4129                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 39,00               |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 3,00                |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 36,00               |
|                   |                      | 4177                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 917,00            |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 8 917,00            |
|                   |                      | 4179                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 760,00              |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 760,00              |
|                   |                      | 4217                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 867,00           |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 25 867,00           |
|                   |                      | 4219                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 275,00            |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 1 275,00            |
|                   |                      | 4227                 | Zakup środków żywności  | 2 244,00            |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 2 244,00            |
|                   |                      | 4229                 | Zakup środków żywności  | 459,00              |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 459,00              |
|                   |                      | 4307                 | Zakup usług pozostałych   | 144 486,00          |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Blżej rodziny i dziecka" edycja III                   | 32 520,00           |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 111 966,00          |
|                   |                      | 4309                 | Zakup usług pozostałych   | 5 893,00            |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 5 893,00            |
|                   |                      | 4407                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 527,00            |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 9 527,00            |
|                   |                      | 4409                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 502,00              |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 502,00              |
|                   |                      | 4437                 | Różne opłaty i składki  | 380,00              |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 380,00              |
|                   |                      | 4439                 | Różne opłaty i składki  | 20,00               |
|                   |                      |                      | RPOP.08.01.00-16-0061/19 "NIe Sami Dzielni - II edycja"                         | 20,00               |
| <b>900</b>        |                      |                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>23 526,00</b>    |
|                   | 90005                |                      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                     | 23 526,00           |
|                   |                      | 4017                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 673,00            |



|               |      |  |                   |
|---------------|------|--|-------------------|
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 3 673,00          |
|               | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 490,00            |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 490,00            |
|               | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 844,00          |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 1 844,00          |
|               | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 246,00            |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 246,00            |
|               | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 120,00            |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 120,00            |
|               | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16,00             |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 16,00             |
|               | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 226,00          |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 1 226,00          |
|               | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 164,00            |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 164,00            |
|               | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 6 141,00          |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 6 141,00          |
|               | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 818,00            |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 818,00            |
|               | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 7 755,00          |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 7 755,00          |
|               | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 1 033,00          |
|               |      | LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL<br>"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" | 1 033,00          |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>622 773,00</b> |