



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 lutego 2023 r.

Poz. 1388

UCHWAŁA NR LVI.488.2022 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 122 665 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 110 299 468,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. dochody majątkowe w wysokości 12 365 531,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 148 913 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 110 167 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
2. wydatki majątkowe w wysokości 38 746 090,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26 248 790,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 22 500 000,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł,
- c) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy w kwocie 2 248 790,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27 748 790,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 979 272,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 569 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w wysokości 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok w wysokości 7 216 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku nr 12.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej określono w załączniku nr 13.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego określono w załączniku nr 14.

§ 12. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku nr 15.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 26 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 3 500 000 zł;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 22 500 000,00 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości 980 000,00 zł.

2. **Rezerwy celowe** w wysokości 3 550 948,00 zł, z tego:

a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 323 157,00 zł,

b) na zadania oświatowe w wysokości 1 200 000,00 zł,

c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości 90 000,00 zł,

d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 120 000,00 zł,

e) budżet obywatelski 2023 w wysokości 1 000 000,00 zł,

f) zadania oświatowe (wydatki majątkowe) w wysokości 500 000,00 zł,

g) na zadania inwestycyjne w wysokości 317 791,00 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 17.

§ 17. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 2 140 500,00 zł i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 2 140 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 963 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 13, ust. 1;

- 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 13, ust. 2;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych o rocznym terminie realizacji do 100 000 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Beata Bejda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan dochodów Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	5 178 643,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 713 900,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 943 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		075	0	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	326 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 360 000,00
		075	0	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	1 168 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710				Działalność usługowa	83 100,00
	71035			Cmentarze	3 100,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00
	71095			Pozostała działalność	80 000,00
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00
750				Administracja publiczna	1 704 361,57
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00
		201	0	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	162 048,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 313,57
		205	7	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	75 215,19
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 098,38
	75095			Pozostała działalność	165 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				powiatowo-gminnym) ustawami	
752				Obrona narodowa	1 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		201	0	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	400,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 330 543,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 980 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	9 830 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 250,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 609 793,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00
758				Różne rozliczenia	23 938 149,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 801 559,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 801 559,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 590,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 590,00
801				Oświata i wychowanie	3 964 790,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	80104			Przedszkola	3 934 790,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 790,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
852				Pomoc społeczna	1 232 800,00
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00
	85216			Zasiłki stałe	564 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 800,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00
		201	0	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	9 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	29 573,43
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 573,43
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 573,43
855				Rodzina	7 918 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 807 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00
		201	0	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	111 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem					122 665 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan dochodów bieżących Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 753 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		075	0	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	326 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 000,00
		075	0	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	1 168 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710				Działalność usługowa	83 100,00
	71035			Cmentarze	3 100,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00
	71095			Pozostała działalność	80 000,00
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00
750				Administracja publiczna	402 263,19
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00
		201	0	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	162 048,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 215,19
		205	7	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	75 215,19
	75095			Pozostała działalność	165 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
		201	0	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	4 540,00
752				Obrona narodowa	1 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		201	0	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	400,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 330 543,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 980 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	9 830 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 250,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 609 793,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00
758				Różne rozliczenia	23 938 149,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 801 559,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 801 559,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 590,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 590,00
801				Oświata i wychowanie	270 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80104			Przedszkola	240 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
852				Pomoc społeczna	1 232 800,00
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00
	85216			Zasilki stałe	564 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 800,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00
		201	0	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	9 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	29 573,43
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 573,43
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 573,43
855				Rodzina	7 918 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 807 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	111 300,00
		201	0	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	111 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem					110 299 468,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan dochodów majątkowych Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	5 178 643,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 713 900,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 190 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00
750				Administracja publiczna	1 302 098,38
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 098,38
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 098,38
801				Oświata i wychowanie	3 694 790,00
	80104			Przedszkola	3 694 790,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 790,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
Razem					12 365 531,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan wydatków Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	124 600,00
	01008			Melioracje wodne	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01030			Izby rolnicze	14 600,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00
600				Transport i łączność	23 614 272,00
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 954 000,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	109 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	17 340 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 870 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	443 200,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 985 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	820 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	70095			Pozostała działalność	396 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710				Działalność usługowa	388 100,00
	71035			Cmentarze	388 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 600,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750				Administracja publiczna	17 626 298,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 613,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 663 750,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00
		426	0	Zakup energii	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	990 968,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	75 216,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	40 334,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	423 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	60 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095			Pozostała działalność	255 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	120 300,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
752				Obrona narodowa	1 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 150,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	402 600,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75414			Obrona cywilna	89 550,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757				Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758				Różne rozliczenia	4 530 948,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 530 948,00
		481	0	Rezerwy	2 713 157,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00
801				Oświata i wychowanie	50 857 030,00
	80101			Szkoły podstawowe	30 053 680,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		419	0	Nagrody konkursowe	19 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		426	0	Zakup energii	1 238 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	94 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	875 700,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 280,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 000,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 400,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	209 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00
	80104			Przedszkola	10 163 580,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		426	0	Zakup energii	275 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	80107			Świetlice szkolne	1 457 770,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	702 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	702 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 550,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 350,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 250,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	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	1 522 010,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 390,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 090,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00
	80195			Pozostała działalność	436 700,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 750,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 300,00
851				Ochrona zdrowia	1 427 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85111			Szpitala ogólne	150 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
		236	0	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	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	38 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		236	0	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	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 900,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00
	85195			Pozostała działalność	177 000,00
		236	0	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	100 000,00
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852				Pomoc społeczna	7 119 756,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 175 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	805 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85216			Zasilki stałe	564 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 051 572,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		426	0	Zakup energii	96 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 522,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 903 234,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 903 234,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	190 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	193 600,00
855				Rodzina	9 341 311,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 872 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 010,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 790,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	109 963,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 069,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	654 048,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00
	85595			Pozostała działalność	50 000,00
		236	0	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	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	963 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	859 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 064 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	123 650,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 107 000,00
		426	0	Zakup energii	1 800 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	639 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095			Pozostała działalność	989 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	32 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 195,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 371,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 157,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 714,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 824,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,00
		426	0	Zakup energii	60 833,00
		427	0	Zakup usług remontowych	447 076,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 674,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	92113			Centra kultury i sztuki	2 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
	92116			Biblioteki	600 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 730 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	92195			Pozostała działalność	37 000,00
		236	0	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	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926				Kultura fizyczna	5 492 396,00
	92601			Obiekty sportowe	3 698 896,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00
		236	0	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	1 707 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
		419	0	Nagrody konkursowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem					148 913 790,00

Załącznik Nr 4A do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan wydatków w grupach Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010				Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
	01030			Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	23 614 272,00	6 717 000,00	3 517 000,00	0,00	3 517 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897 272,00	16 897 272,00	0,00	0,00	0,00
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00	483 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 954 000,00	2 954 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 272,00	1 127 272,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016			Drogi publiczne gminne	17 340 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 100,00	9 436 100,00	0,00	0,00	0,00		
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 900,00	4 713 900,00	0,00	0,00	0,00		
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:												
								z tego:		w tym:				w tym:				w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				publicznego																
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00	13 221 194,00	13 191 194,00	212 650,00	12 978 544,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	7 216 000,00	7 216 000,00	0,00	7 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00	7 193 000,00	7 193 000,00	0,00	7 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	963 000,00	963 000,00	963 000,00	23 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 064 044,00	1 164 044,00	1 164 044,00	0,00	1 164 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00	1 107 694,00	1 107 694,00	0,00	1 107 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:													
								z tego:		w tym:			z tego:						w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				pozostałych																	
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 195,00	3 932 195,00	922 195,00	0,00	922 195,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 371,00	239 371,00	239 371,00	0,00	239 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 157,00	92 157,00	92 157,00	0,00	92 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 714,00	142 714,00	142 714,00	0,00	142 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 824,00	625 824,00	625 824,00	0,00	625 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,00	61 241,00	61 241,00	0,00	61 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	60 833,00	60 833,00	60 833,00	0,00	60 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	447 076,00	447 076,00	447 076,00	0,00	447 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 674,00	56 674,00	56 674,00	0,00	56 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113			Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 730 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		419	0	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem					148 913 790,00	110 167 700,00	85 278 550,00	45 205 001,00	40 073 549,00	13 796 500,00	10 277 100,00	115 550,00	0,00	700 000,00	38 746 090,00	36 827 442,00	1 518 648,00	0,00	400 000,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan wydatków bieżących Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	124 600,00
	01008			Melioracje wodne	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01030			Izby rolnicze	14 600,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00
600				Transport i łączność	6 717 000,00
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 954 000,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	109 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 190 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 910 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	443 200,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 805 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		426	0	Zakup energii	820 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70095			Pozostała działalność	316 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
710				Działalność usługowa	238 100,00
	71035			Cmentarze	238 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 600,00
750				Administracja publiczna	15 372 650,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 613,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 545 102,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00
		426	0	Zakup energii	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	990 968,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	75 216,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	40 334,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	423 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	60 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095			Pozostała działalność	120 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	120 300,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
752				Obrona narodowa	1 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 150,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	402 600,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75414			Obrona cywilna	39 550,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
757				Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758				Różne rozliczenia	2 713 157,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 713 157,00
		481	0	Rezerwy	2 713 157,00
801				Oświata i wychowanie	41 710 030,00
	80101			Szkoły podstawowe	24 471 680,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		419	0	Nagrody konkursowe	19 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		426	0	Zakup energii	1 238 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	94 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	875 700,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 280,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 000,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 400,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		426	0	Zakup energii	209 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00
	80104			Przedszkola	6 598 580,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		426	0	Zakup energii	275 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	80107			Świetlice szkolne	1 457 770,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	702 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	702 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 550,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 350,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 250,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	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	1 522 010,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 390,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 090,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00
	80195			Pozostała działalność	436 700,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 750,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 300,00
851				Ochrona zdrowia	877 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
		236	0	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	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	38 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		236	0	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	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 900,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00
	85195			Pozostała działalność	177 000,00
		236	0	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	100 000,00
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852				Pomoc społeczna	7 119 756,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 175 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	805 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85216			Zasiłki stałe	564 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 051 572,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		426	0	Zakup energii	96 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 522,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 903 234,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 903 234,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	190 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	193 600,00
855				Rodzina	9 341 311,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 872 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 010,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 790,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	109 963,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 069,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	654 048,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00
	85595			Pozostała działalność	50 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				prowadzącym działalność pożytku publicznego	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 221 194,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	963 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	859 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 164 044,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	123 650,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 489 000,00
		426	0	Zakup energii	1 800 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	639 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095			Pozostała działalność	729 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	32 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 932 195,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 371,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 157,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 714,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 824,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,00
		426	0	Zakup energii	60 833,00
		427	0	Zakup usług remontowych	447 076,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 674,00
	92113			Centra kultury i sztuki	2 400 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
	92116			Biblioteki	600 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92195			Pozostała działalność	37 000,00
		236	0	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	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926				Kultura fizyczna	4 219 017,00
	92601			Obiekty sportowe	2 425 517,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00
		236	0	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	1 707 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
		419	0	Nagrody konkursowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem					110 167 700,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan wydatków majątkowych Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023
600			Transport i łączność	16 897 272,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00
			Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	27 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap	1 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej z Chwałowic do Dębiny	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00
			Budowa miejsc parkingowych przy PP 1	200 000,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	286 100,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00
			Przebudowa ul. Drzewieckiego	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej	850 000,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	3 000 000,00
			Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	500 000,00
			Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS	1 500 000,00
			RFRD - Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	4 713 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Wykup nieruchomości	700 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	180 000,00
	70095	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa monitoringu na terenie miasta	30 000,00
		Remonty gminnych obiektów	50 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego	150 000,00
750		Administracja publiczna	2 253 648,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00
		"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	1 248 923,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00
		"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	220 399,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00
		"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	41 927,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00
		"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	7 399,00
	75095	Pozostała działalność	135 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		Zakup mobilnego agregatu prądowórczego powyżej 100 kW	135 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Instalacja wielofunkcyjnej syreny alarmowej	50 000,00
758		Różne rozliczenia	1 817 791,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 817 791,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00
		Rezerwa - Budżet Obywatelski 2023	1 000 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	317 791,00
		Rezerwa na zadania oświatowe	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 147 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 582 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 000,00
		Koszty funkcjonowania PSP 2	32 000,00
		Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	150 000,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	5 000 000,00
		Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	400 000,00
	80104	Przedszkola	3 565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	1 000 000,00
		Koszty funkcjonowania PP1	65 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	2 250 000,00
851		Ochrona zdrowia	550 000,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		Dotacja dla Powiatu Oławskiego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
		Objęcie udziałów	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	50 000,00
		Oświetlenie dróg Osiedle Jelcz	200 000,00
		RS-Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych	18 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	230 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00
		RS-Chwałowice - wykonanie koncepcji / projektu zagospodarowania Schroniska Szkolnego w Chwałowicach na potrzeby mieszkańców	7 000,00
		RS-Miłocice - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		Rewaloryzacja Parku	2 700 000,00
926		Kultura fizyczna	1 273 379,00
	92601	Obiekty sportowe	1 273 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00
		"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	100 000,00
		Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz	250 000,00
		Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	250 000,00
		Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap II	150 000,00
		RS-Brzezinki - zagospodarowanie ternu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	17 494,00
		RS-Dziuplina - Zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie	12 133,00
		RS-Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	17 000,00
		RS-Łęg - utwardzenie ścieżki na placu zabaw	6 000,00
		RS-Miłoszyce - modernizacja placu zabaw	13 752,00
		RS-Piekary - budowa siłowni plenerowej	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich etap IV	100 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
		Dotacja dla Pływalni Miejskiej	45 000,00
Razem:			38 746 090,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00
944	Pozostałe przychody z lokaty terminowej	3 748 790,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 500 000,00
	Razem	27 748 790,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00
	Razem	1 500 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			450 000,00			
600	60004	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			2 750 000,00			
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			27 272,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 500 000,00			
754	75412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				600 000,00		
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				120 000,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 800 000,00		
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				50 000,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 200 000,00		
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				70 000,00		
801	80195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00			
851	85111	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			150 000,00			
851	85149	236	0	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						80 000,00
851	85154	236	0	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						40 000,00
851	85195	236	0	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						100 000,00
851	85195	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						52 000,00
852	85202	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			75 000,00			
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						620 000,00
855	85595	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,						50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						1 000 000,00
900	90095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						30 000,00
921	92113	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00					
921	92195	236	0	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						10 000,00
926	92601	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		980 000,00				
926	92601	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			45 000,00			
926	92605	236	0	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						1 707 500,00
Razem					3 000 000,00	980 000,00	4 999 272,00	3 840 000,00	0,00	3 729 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem					120 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90004			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		4300	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
Razem					120 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jelcz-Laskowice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00
		069	0		6 000,00
		091	0		10 000,00
Razem					7 216 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00
Razem					7 216 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
Razem					600 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	600 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	38 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		236	0	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	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 900,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00
Razem					600 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	162 048,00	162 048,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00	162 048,00
		201	0	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	162 048,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 613,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 135,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00	4 540,00
		201	0	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	4 540,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 770,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		680,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,00
752				Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		201	0	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	400,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		400,00
852				Pomoc społeczna	9 800,00	9 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	9 800,00
		201	0	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	9 800,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		9 800,00
855				Rodzina	7 878 300,00	7 878 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 767 000,00	7 767 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		6 872 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 010,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		691 790,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00	111 300,00
		201	0	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	111 300,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		111 300,00
Razem					8 055 088,00	8 055 088,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	3 100,00
	71035			Cmentarze	3 100,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00
752				Obrona narodowa	800,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
Razem					3 900,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	3 100,00
	71035			Cmentarze	3 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00
752				Obrona narodowa	800,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem					3 900,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	464 743,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00
Razem					464 743,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	3 077 272,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	1 100 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00
				Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	27 272,00
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	450 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
				Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy	450 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap	1 100 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej z Chwałowic do Dębiny	400 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 000,00
	80195			Pozostała działalność	2 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
				Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych	2 000,00
851				Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111			Szpitala ogólne	150 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
				Dotacja dla Powiatu Oławskiego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 000,00
852				Pomoc społeczna	75 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	75 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - zorganizowanie dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej	75 000,00
Razem					3 304 272,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	993 000,00	993 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	53 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 500,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00	35 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		35 300,00
	85216			Zasiłki stałe	564 000,00	564 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	290 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 300,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 900,00	49 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		49 900,00
Razem					993 000,00	993 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2023 r

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	4210	4260	4270	4300	4430	6050	6060
Biskupice 31 374	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 000	3 500,00			3 500,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	24 374	3 000,00	2 000,00	18 000,00	1 374,00		0,00	
Brzezinki 19 094	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	0	0,00				0,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 600	1 000,00	300,00		300,00			
	926	92601	Zagospodarowanie terenu działki 38 AM-1 w Brzezinkach	17 494						17 494,00	
Chwałowice 55 109	700	70095	uruchomienie monitoringu na terenie wsi Chwałowice	4 000				4 000,00			
		900	90004	utrzymanie zieleni	8 000	6 000,00			2 000,00		
			90015	projekt oświetlenia ulicznego	8 000						8 000,00
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	18 000	10 000,00			7 500,00	500,00		
92109		utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 109	3 109,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00		7 000,00		
Dębina 34 194	900	90004	renowacja architektury drewnianej na działce gminnej przy Dębie SŁOWIANIN	5 694	0,00			5 694,00	0,00		
		921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	19 000	10 000,00			8 000,00	1 000,00	
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 500	1 500,00	3 500,00	1 000,00	3 500,00			
Dziuplina 36 133	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000	6 000,00			6 000,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000		5 000,00	2 000,00	5 000,00			
	926	92601	zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie	12 133						12 133,00	
Grędzina	926	92601	budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Główniej w Grędzinie	17 000						17 000,00	

29 317	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 817	2 317,00			3 000,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 500	1 500,00	2 500,00		2 500,00			
Kopalina 29 024	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 000	10 000,00			5 000,00	0,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 024	5 000,00	3 500,00	2 024,00	3 500,00			
Łęg 18 742	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000	3 000,00			6 500,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	742	742,00						
		92195	pozostałe działania związane z kulturą	2 000				2 000,00			
	926	92601	utwardzenie ścieżki na placu zabaw	6 000			0,00			6 000,00	
Miłocice 46 414	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	21 414	2 000,00			19 414,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	25 000		4 500,00	3 500,00	5 000,00		12 000,00	
Miłocice Małe 19 388	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 388	2 888,00			1 500,00	0,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000	10 000,00	2 500,00		2 500,00			
Miłoszyce 58 752	921	92105	organizacja spotkań i zajęć kulturalnych	15 000	7 000,00			8 000,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 000	10 000,00	5 000,00		5 000,00			
		92195	pozostałe działania związane z kulturą	10 000				10 000,00			
	926	92601	modernizacja placu zabaw przy ul. Głównej	13 752						13 752,00	
Minkowice 58 752	900	90004	utrzymanie zieleni	700	700,00						
		90015	zakup i montaż lamp solarnych	18 000						18 000,00	
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	22 000	4 000,00			17 000,00	1 000,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 052	5 000,00	6 000,00	3 052,00	4 000,00			
Nowy Dwór 27 790	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000	6 200,00			5 300,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 790	9 790,00	4 500,00	0,00	1 500,00			
Piekary 36 133	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	16 000	2 000,00			14 000,00	0,00	0,00	
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 133	5 600,00	1 033,00	500,00	1 000,00	0,00		
	926	92601	budowa siłowni plenerowej	12 000	0,00	0,00		0,00		12 000,00	
Wójcice 58 752	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	31 752	8 252,00			23 000,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	27 000	5 000,00	3 500,00	15 000,00	3 500,00			
RAZEM				558 968	145 098,00	45 833,00	47 076,00	193 082,00	4 500,00	115 379,00	8 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2023r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 232 500	1 025 000	980 000			45 000	45 000	2 232 500	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	2 232 500	1 025 000	980 000	dopłata do 1 godz. usługi		45 000	45 000	2 232 500	0
	Ogółem	2 232 500	1 025 000	980 000			45 000	45 000	2 232 500	0

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II w Jelczu- Laskowicach	801	80101	8 000	8 000	8 000	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu- Laskowicach	801	80101	42 000	42 000	42 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu- Laskowicach	801	80148	851 000	851 000	851 000	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	801	80101	20 000	20 000	20 000	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszyce	801	80101	30 000	30 000	30 000	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80101	7 900	7 900	7 900	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80103	241 200	241 200	241 200	
6	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80101	23 200	23 200	23 200	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80103	64 600	64 600	64 600	
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu- Laskowicach	801	80104	5 400	5 400	5 400	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu- Laskowicach	801	80148	476 000	476 000	476 000	
8	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu- Laskowicach	801	80104	1 200	1 200	1 200	
	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu- Laskowicach	801	80148	370 000	370 000	370 000	
Ogółem				2 140 500	2 140 500	2 140 500	0

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 713 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	4 713 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00
	80104		Przedszkola	2 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	2 250 000,00
Razem:				6 963 900,00