

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - 2023 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA -

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	134.050.961,00 zł
--	--------------------------

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	25.422.854,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
-----------------------	-----------------------------------

PLAN	11.026.691,00 zł
-------------	-------------------------

Plan dochodów stanowią dofinansowanie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” w wysokości 6.417.432,00 zł oraz w związku z realizacją- projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” w wysokości 4.609.259,00 zł.

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
-----------------------	------------------------------------

PLAN	70.001,00 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich.

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
-----------------------	----------------------------------

PLAN	43.000,00 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
-----------------------	-------------------------------

PLAN	14.187.162,00 zł
-------------	-------------------------

Plan dochodów stanowią środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” w wysokości 4.267.162,00 zł oraz otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn” w wysokości 8.450.000,00 zł;
- „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie” w wysokości 1.470.000,00 zł

ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
-----------------------	--------------------------

PLAN	76.000,00 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu:

- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w wysokości 75.000,00 zł
- kosztów upomnienia w wysokości 1.000,00 zł

ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
PLAN	20.000,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	4.554.000,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	3.378.000,00 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność – 33.000,00 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 360.000,00 zł,
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.400.000,00 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 45.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 1.500.000,00 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości – 30.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 10.000,00 zł

ROZDZIAŁ 70007	GOSPODARKA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
PLAN	1.176.000,00 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne w wysokości 1.168.000,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 8.000,00 zł,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	250.000,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	250.000,00 zł

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz w wysokości 250.000,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	1.153.352,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	1.000,00 zł

W rozdziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za licencje taxi.

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	16.600,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu: najmu i dzierżawy w kwocie 16.500,00 zł oraz rozliczeń różnych w wysokości 100,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.135.752,00 zł
Plan dochodów stanowi dofinansowanie z budżetu UE na projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	26.000,00 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	26.000,00 zł
Planowane dochody stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w wysokości 25.000,00 zł oraz koszty upomnienia za niezapłacone w terminie mandaty karne w wysokości 1.000,00 zł.	

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN	40.294.304,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	202.000,00 zł

Planowane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 200.000,00 zł oraz odsetek w wysokości 2.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PLAN	9.082.075,00 zł

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 8.875.000,00 zł,
- podatku rolnego – 20.000,00 zł,
- podatku leśnego – 75,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 120.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 25.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 15.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	7.352.005,00 zł

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 5.000.000,00 zł;

<ul style="list-style-type: none"> – podatku rolnego – 28.000,00 zł; – podatku leśnego – 5,00 zł; – podatku od środków transportowych – 220.000,00 zł; – podatku od spadków i darowizn – 250.000,00 zł; – podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.700.000,00 zł; – kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 10.000,00 zł; – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 60.000,00 zł; – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 84.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.465.000,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu :	
<ul style="list-style-type: none"> – części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100.000,00 zł, – opłaty skarbowej – 442.000,00 zł, – opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 658.000,00 zł, – opłat za zajęcie pasa drogowego – 255.000,00 zł, – opłat za ślub w plenerze – 10.000,00 zł, 	
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	22.193.224,00 zł
Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.345.320,00 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.847.904,00 zł.	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	35.269.129,00 zł
ROZDZIAŁ 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	22.383.605,00 zł
Plan dochodów stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	12.212.256,00 zł
Plan dochodów stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	
ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	300.520,00 zł
Plan dochodów stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.	
ROZDZIAŁ 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	372.748,00 zł
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**PLAN****4.572.743,00 zł****ROZDZIAŁ 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE****PLAN****398.743,00 zł**

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 2.200,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkołach – 33.700,00 zł,
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 30.000,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 3.500,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Nowoczesna szkoła – doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” w łącznej wysokości 329.343,00 zł

ROZDZIAŁ 80103**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****PLAN****14.000,00 zł**

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 14.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104**PRZEDSZKOŁA****PLAN****4.160.000,00 zł**

Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.000,00 zł,
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – 700.000,00 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych dotacji, dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.000.000,00 zł
- odsetek od zwrotu nienależnie pobranych dotacji, dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 400.000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**PLAN****4.131.471,00 zł****ROZDZIAŁ 85202****DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ****PLAN****30.000,00 zł**

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85213**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI****PLAN****138.251,00 zł**

Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.399.833,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi:	
<ul style="list-style-type: none"> – dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 1.379.833,00 zł; – wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 20.000,00 zł, 	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.238.619,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 1.234.619,00 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w wysokości 4.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	425.571,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Funkcja 13., Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1., Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2., Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	8.000,00 zł
Plan dochodów dotyczy opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	290.000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	601.197,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> – dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 601.047,00 zł Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w wysokości 601.047,00 zł; – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2022 w wysokości 150,00 zł 	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	295.910,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	80.000,00 zł
Plan dochodów stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.	

ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
PLAN	215.910,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków miejskich.	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

PLAN	9.217.698,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	7.111.400,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 7.106.400,00 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 3.000,00 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 2.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
Plan dochodów stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.077.298,00 zł
Plan dochodów stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” w wysokości 1.850.498,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie” w wysokości 226.800,00 zł.	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	8.863.500,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 92604	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	313.500,00 zł
Zaplanowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie stanowią : <ul style="list-style-type: none"> – wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 300.000,00 zł, – opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 11.000,00 zł, – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 500,00 zł – wpływy z dochodów różnych – 2.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	8.550.000,00 zł
Plan dochodów stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna.”	

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	14.487.685,00 zł
--	-------------------------

Dział	Rozdział	Plan w zł	Przeznaczenie
750	75011	422.517,00	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej w tym: - Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych - kwota 401.616,00 zł - Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – kwota 17.101,00 zł - Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – kwota 3.800,00 zł
751	75101	5.300,00	Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
752	75212	650,00	Dotacja na zadania obronne Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne w tym - Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – kwota 150,00 zł, - Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 500,00 zł.
851	85195	1.399,00	Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą
852	85203	1.472.460,00	Dotacja na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny w tym: - Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.396.800,00 zł; - Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – kwota 75.660,00 zł.
	85219	18.281,00	Dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

	85228	136.859,00	Dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
855	85502	12.265.578,00	Dotacja na wypłatę świadczeń Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w tym - Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – kwota 12.253.209,00 zł , - Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – kwota 12.369,00 zł
	85503	988,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.
	85513	163.653,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
Ogółem		14.487.685,00	x

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2023	148.538.646,00 zł
DOCHODY BIEŻĄCE	110.134.951,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	38.403.695,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

§	Rodzaj	Kwota
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.	6.857.000,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	9.693.761,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000,00
RAZEM		22.050.761,00