

**UCHWAŁA NR XLIV/418/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 84 752 494,66
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 69 180 403,00
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 15 572 091,66
Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 83 643 673,73
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 68 532 948,43
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 15 110 725,30
Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 108 820,93 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Otmuchów na 2023 rok w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok w łącznej wysokości 2 108 820,93 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 280 754,77

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 216 000,00

§ 6. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie; 250 000,00 które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 336 000,00

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 5 000,00

§ 8. Wydatki obejmują planowane w 2023 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4
2 603 000,00

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5
4 338 655,00

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) do wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
- 5) zawierania umów i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank w którym jest prowadzony rachunek bankowy budżetu,
- 6) do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 1 000,00 zł,
- 7) do zaciągania i spłacania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 8) do zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów,
- 9) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,

§ 12. Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 386 585,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 172 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się plan dochodów w wysokości 4 200 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustala się plan wydatków w wysokości 4 200 000,00 na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczek

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/418/2022
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK

Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	204 000,00	204 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		204 000,00	204 000,00
020		Leśnictwo		50 000,00	50 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		50 000,00	50 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 535 000,00	-	4 535 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00		35 000,00
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 500 000,00		4 500 000,00
600		Transport i łączność	415 000,00	-	415 000,00
	2170	dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	380 000,00		380 000,00
	0750	Dochody 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	35 000,00		35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	10 790 000,00	11 420 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00		20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
	0750	Dochody 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	450 000,00		450 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00	10 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		10 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 780 000,00	10 780 000,00
750		Administracja publiczna	181 403,00	5 000,00	186 403,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		5 000,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	179 903,00		179 903,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 768,00		2 768,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 768,00		2 768,00
752		Obrona narodowa	1 200,00		1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 200,00		1 200,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 703 727,00		18 703 727,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 620 775,00		7 620 775,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	298 632,00		298 632,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00		6 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000 000,00		3 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00		50 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00		295 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		50 000,00
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	3 000,00		3 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	127 000,00		127 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00		20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00		100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00		250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , pas drogowy	80 000,00		80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00		500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00		130 000,00
	0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00		15 000,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 320,00		14 320,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00		35 000,00
758		Różne rozliczenia	22 545 373,00	-	22 545 373,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00		500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 000,00		87 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00		20 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 938 373,00		21 938 373,00
801		Oświata i wychowanie	1 312 348,00	-	1 312 348,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	585 500,00		585 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wychowanie przedszkolne	463 848,00		463 848,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	259 100,00		259 100,00
852		Pomoc społeczna	1 173 284,00	-	1 173 284,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00		110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00		80 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 284,00		2 284,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 000,00		961 000,00
855		Rodzina	4 212 500,00		4 212 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 152 500,00		4 152 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 402 800,00	3 823 100,00	19 225 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		15 000,00
	0750	Dochody 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	90 000,00		90 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 800,00		219 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		5 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 858 000,00		10 858 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		6 000,00	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00		4 200 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 304 000,00	1 304 000,00
	6257	środki na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego "Czyste powietrze"		138 100,00	138 100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 375 000,00	2 375 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00	-	65 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00		65 000,00
926		Kultura fizyczna	-	699 991,66	699 991,66
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		699 991,66	699 991,66
		RAZEM DOCHODY	69 180 403,00	15 572 091,66	84 752 494,66

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 000,00
	sprzedaż gruntów na cele rolnicze	204 000,00
020	Leśnictwo	50 000,00
	sprzedaż drewna	50 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 535 000,00
	wpływy ze sprzedaży wody i usługi odprowadzania ścieków - jednostka organizacyjna GK	4 535 000,00
600	Transport i łączność	415 000,00
	dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	380 000,00
	dzierżawy przystanków	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 420 000,00
	sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań przez najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych	10 780 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	150 000,00
	dzierżawy i najem składników majątkowych - za przystanki i czynsz dzierżawny	450 000,00
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	odsetki	10 000,00
	opłaty za zarząd nieruchomościami	20 000,00
750	Administracja publiczna	186 403,00
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	9 645,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zadania obronne)	16 877,00
	sprzedaż mienia gminnego	5 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (sprawy obywatelskie)	153 381,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 768,00
	dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 768,00
752	Obrona narodowa	1 200,00
	dotacja na akcje kurierską i szkolenie obronne	1 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 703 727,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 620 775,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	298 632,00
	podatek rolny	3 000 000,00
	podatek leśny	50 000,00
	podatek od nieruchomości	6 100 000,00
	podatek od środków transportowych	295 000,00
	podatek od spadków i darowizn - udziały z US	50 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	opłata targowa	20 000,00

	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	rekompensata za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych	14 320,00
	wpływy z opłaty skarbowej	127 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	80 000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	35 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłat komorniczych	15 000,00
	wpływy z różnych opłat oraz opłata za posiadanie psa	3 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
758	Różne rozliczenia	22 545 373,00
	subwencja	21 938 373,00
	część oświatowa -	11 856 005,00
	część wyrównawcza -	10 082 368,00
	wpływy z lat ubiegłych świetlica Janowa	87 000,00
	zwrot z US - (odliczenia)	500 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 312 348,00
	dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	463 848,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	585 500,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	259 100,00
	wpływy z różnych opłat	400,00
	wpływy z różnych dochodów	3 500,00
852	Pomoc społeczna	1 173 284,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - z/w	30 000,00
	dotacja do zadań własnych w tym :	933 284,00
	dotacja dla opiekuna - z/z	2 284,00
	zasiłki okresowe - z/w	352 000,00
	dotacja na utrzymanie ops - z/w	209 000,00
	zasiłki stałe - z/w	370 000,00
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	20 000,00
	wpływy z usług specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	wpływy z różnych dochodów	80 000,00
855	Rodzina	4 212 500,00
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - z/z	103 300,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - z/z	4 049 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 225 900,00
	wpływy z różnych dochodów (gospodarstwo komunalne (GK))	800,00
	wpływy z czynszów (GK)	90 000,00
	wpływy kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień (GK)	10 000,00

	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	dofinansowane do zadania - Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów RPOP.05.05.00-16-0007/19-00 z dnia 25.09.2019 r.	77 500,00
	sprzedaż majątku GK	6 000,00
	wpływy z lat ubiegłych	5 000,00
	pozostałe odsetki (śmieci)	5 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	4 200 000,00
	dofinansowanie do zadania - Ochrona Różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego, prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu RPOP.05.01.00-16-0009/18	1 304 000,00
	wpływy z usług GK	58 000,00
	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Budowa PSZOK	2 375 000,00
	środki na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego "Czyste powietrze"	60 600,00
	Dochody z tytułu sprzedaży opału	10 800 000,00
	wpływy z robót publicznych (refundacja)	219 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	dotacja celowa - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025	65 000,00
926	Kultura fizyczna	699 991,66
	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych. Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem i ogrodzeniem w Otmuchowie	699 991,66
	RAZEM	84 752 494,66

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa - Dział	Wydatki bieżące razem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Razem / kol. 4 + kol. 12/
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu Jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010		010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 000,00	-	169 000,00						200 000,00	-	369 000,00
	01030	Izby rolnicze	52 000,00		52 000,00								52 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00		100 000,00						200 000,00		300 000,00
	01095	Pozostała działalność	17 000,00		17 000,00								17 000,00
020		020 - LEŚNICTWO	35 000,00	-	35 000,00						-		35 000,00
	02095	Pozostała działalność	35 000,00		35 000,00								35 000,00
400		400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000 000,00	-	3 000 000,00		-				530 000,00		3 530 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 000 000,00		3 000 000,00						530 000,00		3 530 000,00
600		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 357 800,00	-	907 800,00	450 000,00	-	-		-	880 000,00	-	2 237 800,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00		700 000,00	450 000,00						1 150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	154 800,00		154 800,00					800 000,00		954 800,00
	60095	Pozostała działalność	53 000,00		53 000,00					80 000,00	-	133 000,00
630		630 - TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-	-	2 120 000,00	-	2 120 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								2 000 000,00		2 000 000,00
	63095	Pozostała działalność								120 000,00		120 000,00
700		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	717 000,00	-	717 000,00	-			-	1 410 000,00		2 127 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 000,00		717 000,00					10 000,00		727 000,00
	70095	Pozostała działalność			-					1 400 000,00		1 400 000,00
710		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	-	33 000,00	-			-	-		33 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00		33 000,00							33 000,00
750		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 975 403,00	4 660 403,00	1 882 000,00	7 000,00	426 000,00		-	-		6 975 403,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 903,00	179 903,00	-							179 903,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		-	7 000,00						7 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00		2 000,00		253 000,00					255 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 408 500,00	4 184 000,00	1 204 500,00		20 000,00					5 408 500,00
	75085	Wspólna obsługa jst	770 000,00	296 500,00	470 500,00		3 000,00					770 000,00
	75095	Pozostała działalność	355 000,00		205 000,00		150 000,00					355 000,00
751		751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 768,00	2 768,00	-	-			-	-		2 768,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 768,00	2 768,00	-							2 768,00
752		Obrona narodowa	1 200,00		1 200,00							1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00		1 200,00							1 200,00
754		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	438 928,00	8 850,00	350 078,00	-	80 000,00		-	120 000,00		558 928,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00		320 000,00		80 000,00			120 000,00		520 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 928,00	8 850,00	78,00							8 928,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00		30 000,00							30 000,00

757		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00		-					1 800 000,00			1 800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00		-					1 800 000,00			1 800 000,00
758		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	546 754,77		546 754,77	-							546 754,77
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00								50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	496 754,77		496 754,77								496 754,77
801		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 632 962,00	17 966 036,02	3 404 275,98	-	262 650,00	-	-	-	300 000,00	-	21 932 962,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 896 070,00	10 361 490,00	1 339 280,00		195 300,00						11 896 070,00
	80104	Przedszkola	3 677 637,00	2 954 012,00	679 625,00		44 000,00						3 677 637,00
	80107	Świetlice szkolne	528 900,00	490 100,00	29 400,00		9 400,00						528 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 023,00	282 910,00	175 863,00		250,00						459 023,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	555 200,00	508 500,00	46 700,00								555 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 150 000,00	1 779 639,30	367 360,70		3 000,00						2 150 000,00
	80115	Technika	1 049 600,00	972 884,72	76 715,28		-						1 049 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00		7 000,00								7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 300,00	616 500,00	458 100,00		700,00						1 075 300,00
	80195	Pozostała działalność	234 232,00		224 232,00		10 000,00				300 000,00		534 232,00
851		851 - OCHRONA ZDROWIA	313 000,00	13 000,00	9 000,00	291 000,00							313 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00								5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 000,00	13 000,00	4 000,00	291 000,00							308 000,00
852		852 - POMOC SPOŁECZNA	4 444 064,00	1 150 000,00	1 430 780,00	45 000,00	1 818 284,00				2 500 000,00		6 944 064,00
	85202	Domy pomocy społecznej									2 500 000,00		2 500 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00		30 000,00								30 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 552 000,00		1 200 000,00		1 352 000,00						2 552 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00		-		40 000,00						40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	370 000,00		-		370 000,00						370 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	902 284,00	755 000,00	143 000,00		4 284,00						902 284,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 500,00	395 000,00	30 500,00		2 000,00						427 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00		-		50 000,00						50 000,00
	85295	Pozostała działalność	72 280,00		27 280,00	45 000,00							72 280,00
854		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 000,00	-	-		34 000,00				-		34 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00		-		30 000,00						30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00		-		4 000,00						4 000,00
855		855 - RODZINA	5 528 320,00	1 442 500,00	1 315 320,00	-	2 770 500,00	-	-	-	-	-	5 528 320,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 200,00	436 300,00	1 015 900,00		2 767 000,00						4 219 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 000,00	74 300,00	4 200,00		500,00						79 000,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	996 820,00	931 900,00	61 920,00		3 000,00						996 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00		100 000,00								100 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00		30 000,00								30 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	103 300,00		103 300,00								103 300,00
900		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 585 653,93	3 011 600,00	15 562 053,93	-	12 000,00			-	4 540 000,00	1 381 500,00	23 125 653,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00		100 000,00						200 000,00		300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 984 000,00	170 000,00	3 814 000,00						2 375 000,00		6 359 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00		28 000,00								28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 953,93		64 953,93								64 953,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00		60 600,00								60 600,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									1 630 000,00	1 304 000,00	1 630 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00		2 000 000,00						100 000,00		2 100 000,00

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 800 000,00	2 622 600,00	1 165 400,00		12 000,00						3 800 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 300,00		95 300,00						235 000,00	77 500,00	330 300,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 000,00		100 000,00								100 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 352 800,00	219 000,00	8 133 800,00								8 352 800,00
921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 818 094,73	-	1 008 094,73	1 810 000,00					-	-	2 818 094,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 985 094,73		735 094,73	1 250 000,00							1 985 094,73
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	610 000,00		50 000,00	560 000,00							610 000,00
	92195	Pozostała działalność	223 000,00		223 000,00								223 000,00
926		926 - KULTURA FIZYCZNA	100 000,00		100 000,00						2 510 725,30	-	2 610 725,30
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00		100 000,00						2 260 725,30		2 360 725,30
	92695	Pozostała działalność			-						250 000,00		250 000,00
RAZEM			68 532 948,43	28 255 157,02	30 471 357,41	2 603 000,00	5 403 434,00	-		1 800 000,00	15 110 725,30	1 381 500,00	83 643 673,73

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2023 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 000,00
	wydatki bieżące:	169 000,00
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	52 000,00
	konserwacja rowów, zakup kręgów i ochrona przeciwpowodziowa na wsiach	100 000,00
	upowszechnianie doradztwa rolniczego	7 000,00
	dofinansowanie do działalności kół łowieckich	5 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej)	5 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00
	Modernizacja i przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	200 000,00
020	Leśnictwo	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00
	pielęgnacja lasu komunalnego, wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej oraz zakup sadzonek	30 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	5 000,00
400	Wytwarzanie o zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 530 000,00
	wydatki bieżące:	3 530 000,00
	Bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej - wodociągi	3 000 000,00
	wydatki majątkowe:	530 000,00
	Przebudowa kolektora na działce 907/5 w Otmuchowie	300 000,00
	Modernizacja sterowni w wodociągach	230 000,00
600	Transport i łączność	2 237 800,00
	wydatki bieżące:	1 357 800,00
	remont częściowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	50 000,00
	dzierżawa przystanków	10 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	4 800,00
	odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i inne	8 000,00
	oznakowanie pionowe i poziome dróg,	40 000,00
	dotacja do komunikacji autobusowej Gmina Nysa	450 000,00
	zakup soli i piasku do akcji zimowej	30 000,00
	Umieszczenie urządzeń w pasie dróg	30 000,00
	Opracowanie docelowych organizacji ruchu oraz przeglądy dróg gminnych i mostów	35 000,00
	realizacja obowiązków dowozu dzieci	700 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00
	Remont i przebudowa dróg gminnych	800 000,00
	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	80 000,00
630	Turystyka	2 120 000,00
	Wydatki majątkowe:	2 120 000,00

	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	2 000 000,00
	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 127 000,00
	wydatki bieżące:	717 000,00
	remont budynków i mieszkań komunalnych	100 000,00
	Oplaty na rzecz budżetu jst i budżetu Państwa	75 000,00
	opłaty za administrowanie nieruchomościami	230 000,00
	Wyrisy map	5 000,00
	przeglądy obiektów budowlanych rocznych i pięcioletnich w budynkach komunalnych	20 000,00
	podziały geodezyjne, wznowienie granic, rozgraniczenia, opłaty za usługi eGmina	20 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów, działek i lokali	48 000,00
	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarcie umów notarialnych	2 000,00
	Opłaty za program numeracji porządkowej	3 000,00
	ogłoszenia prasowe	2 000,00
	odszkodowanie za brak lokalu	28 000,00
	ustalenie wartości szacunkowej przez rzeczoznawcę	34 000,00
	ubezpieczenie nieruchomości	150 000,00
	wydatki majątkowe:	1 410 000,00
	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00
	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 400 000,00
710	Działalność usługowa	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	10 000,00
	zakup podkładów geodezyjnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska	20 000,00
750	Administracja publiczna	6 975 403,00
	wydatki bieżące:	6 975 403,00
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	255 000,00
	zadania zlecone	179 903,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	7 000,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	6 178 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	4 000 000,00
	koszt wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 000,00
	wynagrodzenia osób zatrudnionych na oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	wpłaty na PPK	30 000,00
	ekwiwalent na materiały biurowe i odzież ochronną	20 000,00
	ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	110 000,00
	środki czystości	7 000,00

materiały biurowe	33 000,00
drobne remonty i naprawy	20 000,00
paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	40 000,00
serwis programu ADAS do ewidencji ludności	5 000,00
Podatki i opłaty na rzecz budżetu jst, VAT	20 000,00
internet (licencje, domena, podpisy elektroniczne)	4 000,00
Nadzór autorski nad programami i aktualizacje programów	40 000,00
materiały do komputerów	5 000,00
prasa, biuletyny, dzienniki	3 000,00
konserwacja centrali telefonicznej	6 000,00
opłata licencyjna za oprogramowanie antywirusowe	5 000,00
energia, woda	90 000,00
opłaty pocztowe, przesyłki	50 000,00
rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	17 000,00
obsługa bankowa	15 000,00
szkolenia pracowników	5 000,00
badania lekarskie pracowników	2 000,00
obsługa prawna	100 000,00
podróże służbowe krajowe	10 000,00
licencja na programy pomocy prawnej	7 000,00
wydatki w zakresie BHP	4 000,00
Dzierżawa programu księgowego	36 000,00
Dzierżawa kserokopiarek	30 000,00
zakładowy fundusz św.socj.	105 000,00
składka PFRON	82 000,00
wynagrodzenia, prowizja sołtysów i inkasenta	60 000,00
utrzymanie strony www.	5 000,00
Drobny sprzęt do UM (żarówki, zamki, uzupełnienie apteczni)	5 000,00
rozbudowa i naprawy bieżące monitoringu	5 000,00
Utrzymanie systemu PROSOD	3 500,00
ubezpieczenia OC i NW	42 000,00
Wspólna obsługa jst	770 000,00
opłaty leasingowe i spłaty rat	208 000,00
opłaty sądowe i komornicze	25 000,00
Pozostałe wydatki	355 000,00
bieżące	355 000,00
diety dla sołtysów	150 000,00
współpraca z gminami partnerskimi	65 000,00
składka członkowskie	50 000,00
organizacja świąt państwowych	10 000,00
promocja gminy	40 000,00
wsparcie na dodatkowe patrole Policji	10 000,00

	wydatki okolicznościowe: medale okolicznościowe (50-lecie pożycia małżeńskiego 25 par) , dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatantami, kołami gospodyń wiejskich, sołtysami, wiązanki okolicznościowe itp.	20 000,00
	inne, w tym: ogłoszenia reklamy, tłumaczenia	10 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 768,00
	wydatki bieżące:	2 768,00
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 768,00
752	Obrona narodowa	1 200,00
	wydatki bieżące:	1 200,00
	zadania zlecone - pozostałe wydatki obronne	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 928,00
	wydatki bieżące:	438 928,00
	wydatki na utrzymanie OSP	400 000,00
	Wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym	30 000,00
	obrona cywilna	8 928,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00
	Zakup samochodów pożarniczych	120 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00
	wydatki bieżące:	1 800 000,00
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	1 800 000,00
758	Różne rozliczenia	546 754,77
	wydatki bieżące:	546 754,77
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska w Konradowej	50 000,00
	rezerwa ogólna	280 754,77
	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	216 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 932 962,00
	wydatki bieżące:	21 632 962,00
	szkoły podstawowe:	11 896 070,00
	przedszkola	3 677 637,00
	Utrzymanie świetlic szkolnych	528 900,00
	dowożenie uczniów do szkół	459 023,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia	555 200,00
	Liceum ogólnokształcące	2 150 000,00
	Technika	1 049 600,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00
	pozostała działalność (fundusz świadczeń socjalnych emerytów)	224 232,00
	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 075 300,00
	pozostałe wydatki w zakresie dyspozycji Burmistrza Otmuchowa nagrody dla dzieci i młodzieży itp.	10 000,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSP w Jarnołtowie	300 000,00
851	Ochrona zdrowia	313 000,00
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w:	313 000,00
	tym m.in. Sport i pomoc na terenie gminy dotacje:	291 000,00

	sport na terenie miasta piłka nożna -dotacja	73 000,00
	sport szkolny w dyscyplinie piłka ręczna - dotacja	15 000,00
	sport w dyscyplinie piłka koszykowa - dotacja	20 000,00
	sport na terenie wiejskim - dotacja	172 000,00
	sporty wodne - dotacja	6 000,00
	krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży - dotacja	5 000,00
	wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	13 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00
	promocja zdrowia	2 000,00
	wydatki związane z działaniem komisji alkoholowej	2 000,00
852	Pomoc społeczna	6 944 064,00
	wydatki bieżące:	4 444 064,00
	zadania własne w tym:	4 444 064,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	900 000,00
	usługi opiekuńcze (obsługa)	427 500,00
	dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	zasiłki celowe (dożywianie) - z/w	300 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe własne 80+	600 000,00
	zasiłki jednorazowe	100 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze jednorazowe/zasiłki okresowe/zw*	352 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ zw*	370 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki zadania własne	30 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	1 200 000,00
	wynagrodzenie za sprawowanie opieki - z/z	2 284,00
	dożywianie uczniów spełniających kryteria dotacji (wkład własny)*	50 000,00
	roboty społeczno-użyteczne Gmina	17 280,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie Gminy Otmuchów - dotacja	45 000,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00
	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
	wydatki bieżące:	34 000,00
	stypendia dla uczniów udzielone przez Burmistrza	30 000,00
	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
855	Rodzina	5 528 320,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -z/z	4 049 200,00
	otmuchowskie becikowe	170 000,00
	asystent rodziny	79 000,00
	zapłata za pobyt w rodzinach zastępczych	100 000,00
	zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczych	30 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - z/z	103 300,00
	bieżące utrzymanie żłobków	996 820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 125 653,93

wydatki bieżące:	18 585 653,93
usuwanie dzikich wysypisk	8 000,00
wydatki związane z unieszkodliwieniem azbestu	40 000,00
zakup materiałów do oczyszczania miasta i wsi	10 000,00
zakup pojemników	18 000,00
uzupełnienie placów zabaw na terenie gminy	90 000,00
zlecenie w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Kamienna Góra	2 300,00
zlecenie ekspertyzy w zakresie górnictwa i sejsmologii Kamienna Góra	7 300,00
abonament SIOS	1 700,00
opracowanie audytów Ochrona Powietrza w związku z otrzymaną dotacją z RPO WO	2 300,00
zlecenie przygotowania wniosków o płatność w zakresie Działania 5.5. Ochrona powietrza i rozliczanie dotacji 2020-2022	3 500,00
konserwacja, modernizacja sieci burzowej oraz studzienek	100 000,00
zakup koszy ulicznych i do parków oraz dispenserów	6 000,00
Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	138 753,93
dekoracje świąteczne - plenerowe zakup innych materiałów (tablice inf. itp..)	18 000,00
dokonanie zmian do PGN w zakresie danych nt. farm fotowoltaicznych	5 000,00
zlecenie wprowadzenia danych do KOBIZE - dotyczy emisji i zanieczyszczeń do powietrza	3 000,00
roczna opłata - licencja LEX ochrona środowiska OS Silver	1 700,00
utrzymanie i remont szaleatów miejskich	2 000,00
opłata za korzystanie ze środowiska	1 200,00
oświetlenie uliczne /energia konserwacja /	2 000 000,00
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania decyzji środowiskowych dla realizowanych inwestycji	25 000,00
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla realizowanych inwestycji lub wymaganych przedłużenia	25 000,00
przeglądy placów zabaw (istniejące i planowane)	6 000,00
przygotowanie Akcji Edukacyjnej - Święto ziemi	2 000,00
Przygotowanie dokumentacji dotyczącego Utworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2022-2032	25 000,00
utrzymanie fontann w mieście	5 000,00
opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty)	2 000,00
aktualizacja programu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska	1 500,00
utrzymanie zieleni i parków na terenie sołectw (paliwo do kosiarek, narzędzia ogrodnicze)	40 000,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, w tym budynki komunalne	4 000,00
abonament za 2023 rok za sensory zanieczyszczeń powietrza	5 800,00
Opłaty stałe i zmienne do PGW WP za usługi wodne wg pozwoleń wodno-prawnych	20 000,00
Obsługa punktu konsultacyjno-informatycznego "Czyste powietrze"	60 600,00
wynagrodzenia i pochodne odpady komunalne	170 000,00
wynagrodzenia i pochodne - gwarancja zatrudnienia po robotach publicznych	219 000,00
Utrzymanie czystości na terenie gminy Otmuchów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych	3 800 000,00
realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	16 000,00

	Oplaty na rzecz Wód Polskich z tytułu prowadzonej działalności wydobywania wody przez GK	100 000,00
	Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	3 800 000,00
	zakup opału	7 200 000,00
	koszty związane z dystrybucją opału	600 000,00
	wydatki majątkowe	4 540 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	155 000,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Otmuchów	2 375 000,00
	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - (modernizacja kotłowni i przydomowych oczyszczalni ścieków) dotacja	80 000,00
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 630 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	200 000,00
	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 818 094,73
	wydatki bieżące:	2 818 094,73
	dotacja dla instytucji kultury Zamek	500 000,00
	dotacja dla MGOK	1 250 000,00
	remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	100 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	243 031,62
	Organizacja dożynek gminnych i sołeckich	100 000,00
	Środki w ramach wydatków na sołectwa oraz osiedla	392 063,11
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych - zgodnie z podjętymi w trakcie roku uchwałami	60 000,00
	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2023-2025	78 000,00
	wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach	50 000,00
	Odnowa wsi	45 000,00
926	Kultura fizyczna	2 610 725,30
	wydatki bieżące:	100 000,00
	utrzymanie i remont boisk sportowych w gminie (w tym ORLIK i stadion w Otmuchowie)	100 000,00
	wydatki majątkowe	2 510 725,30
	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	1 860 725,30
	Budowa niecki basenowej dla dzieci na istniejącym kąpielisku miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	250 000,00
	Budowa kortu tenisowego w Otmuchowie przy ul. Lipowej - wkład własny	40 000,00
	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury - wkład własny	64 000,00
	Moje Boisko-ORLIK 2012 - remont kompleksu sportowego - wkład własny	296 000,00
	Razem	83 643 673,73

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf	
1	Modernizacja i przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	200 000,00	010	01043	6050	Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego poprzez odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych , likwidację aktualnie istniejących na posesjach szamb bezodpływowych oraz „dzikich” zrzutów nieczystości płynnych do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
2	Przebudowa kolektora na działce 907/5 w Otmuchowie	300 000,00	400	40002	6050	Poprawa wydajności i bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnych urządzeń technicznych służących dla mieszkańców Gminy
3	Modernizacja sterowni w wodociągach	230 000,00	400	40002	6050	Poprawa wydajności i bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnych urządzeń technicznych służących dla mieszkańców Gminy
4	Remont i przebudowa dróg Gminnych	800 000,00	600	60016	6050	Zwiększenia płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów samochodowych oraz pieszych
5	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	80 000,00	600	60095	6050	Zwiększenia bezpieczeństwa osób pieszych
6	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszko-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	2 000 000,00	630	63003	6050	Zwiększenie walorów turystycznych Gminy Otmuchów
7	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	120 000,00	630	63095	6050	Utworzenie miejskiego parku publicznego w obrębie murów okalających Rynek Otmuchowski
8	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00	700	70005	6060	Możliwość skorzystania z prawa pierwokupu
9	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 400 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
10	Zakup samochodów pożarniczych	120 000,00	754	75412	6060	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa p-pożarowego w Gminie Otmuchów
11	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSP w Jamołtowie	300 000,00	801	80195	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
12	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000,00	852	85202	6050	Stworzenie ośrodka opieki nad osobami starszymi pozbawionymi całodobowej opieki.
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	200 000,00	900	90001	6050	Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego poprzez odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych , likwidację aktualnie istniejących na posesjach szamb bezodpływowych oraz „dzikich” zrzutów nieczystości płynnych do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Otmuchów	2 375 000,00	900	90002	6050	Ochrona środowiska w Gminie.
15	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 630 000,00	900	90008	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku i funkcjonalności miasta
16	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom
17	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230	Ochrona środowiska w Gminie.
18	Poprawa jakości w Gminie Otmuchów - dotacje	155 000,00	900	90019	6237 6239	Ochrona środowiska w Gminie.

19	Budowa niecki basenowej dla dzieci na istniejącym kąpielisku miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00	926	92695	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
20	Budowa kortu tenisowego w Otmuchowie przy ul. Lipowej	40 000,00	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
21	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	64 000,00	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
22	Moje Boisko-ORLIK 2012 - remont kompleksu sportowego	296 000,00	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
23	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	1 860 725,30	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
	Razem	15 110 725,30				

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 108 820,93
	RAZEM		1 000 000,00	2 108 820,93

PLAN DOTACJI NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Uzasadnienie celowości przyznania dotacji
				Plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/			
1	600	60004	2310	450 000,00			450 000,00	Gmina Nysa		Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2	750	75020	2710	7 000,00			7 000,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
3	851	85154	2360	291 000,00			291 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
4	852	85295	2360	45 000,00			45 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
5	921	92109	2480	1 250 000,00	1 250 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
6	921	92120	2480	500 000,00	500 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
7	921	92120	2720	60 000,00			60 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 603 000,00	1 750 000,00	-	853 000,00	-		

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	179 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	179 903,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 768,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 768,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 284,00
855			Rodzina	4 152 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 049 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	103 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	103 300,00
RAZEM				4 338 655,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	179 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 483,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 732,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 686,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 768,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,73
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 284,00
855			Rodzina	4 152 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	103 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 300,00
			RAZEM	4 338 655,00

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.					
LP	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Opis zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	Buków	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, Wiejskiego Centrum Kultury oraz terenów zielonych w sołectwie	3 985,86
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	2 000,00
		921	92109	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	29 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	34 985,86
2.	Goraszowice	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą instalacji elektrycznej	15 000,00
		921	92109	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	412,98
				RAZEM SOŁECTWO	15 412,98
3.	Jarnołów	921	92109	Wymiana szamba przy świetlicy wiejskiej	15 000,00
		921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni świetlicy wiejskiej	5 000,00
		921	92109	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i świetlicy wiejskiej	4 185,97
				RAZEM SOŁECTWO	30 185,97
4.	Jasienica Górna	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 300,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	5 000,00
		921	92109	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i świetlicy wiejskiej	4 765,99
				RAZEM SOŁECTWO	29 065,99
5.	Kijów	921	92109	Ocieplenie, termomodernizacja świetlicy wiejskiej	15 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	4 000,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 812,83
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	21 812,83

6.	Kwiatków	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00
		921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		900	90095	Remont Przystanku w sołectwie	3 500,00
		900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie	4 500,00
		921	92105	Zagospodarowanie terenu przy parku w sołectwie	2 092,98
				RAZEM SOŁECTWO	15 092,98
7.	Lasowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 300,00
		921	92109	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 032,93
				RAZEM SOŁECTWO	17 332,93
8.	Ligota Wielka	921	92109	Zakup bramy zamykającej teren przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921	92109	Odwodnienie, docieplenie i odmalowanie kuchni przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
		900	90095	Doświetlenie terenu wokół remizy i przy parku rekreacyjnym ekologicznymi lampami solarnymi	10 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie	2 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	732,69
				RAZEM SOŁECTWO	27 732,69
9.	Lubiatów	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa	2 950,00
		921	92109	Renowacja stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej	11 950,00
				RAZEM SOŁECTWO	14 900,00
10.	Maciejowice	900	90095	Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym i orliku	10 000,00
		900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy remizie strażackiej	25 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	35 000,00
11.	Meszno	900	90004	Utrzymanie obiektów sportowych oraz terenów zielonych w sołectwie	5 579,38
		900	90095	Remont budynku szatni w sołectwie	8 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	4 000,00
		921	92105	Organizacja warsztatów rękodzieła z tradycjami w sołectwie	4 500,00

		600	60016	Poprawa nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych	4 800,00
				RAZEM SOŁECTWO	26 879,38
12.	Nadziejów	900	90095	Remont remizy strażackiej OSP Nadziejów	21 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz świetlicy wiejskiej	866,16
				RAZEM SOŁECTWO	21 866,16
13.	Piotrowice Nyskie	921	92109	Wyposażenie świetlicy w krzesła i stoły oraz zakup traktorka-kosiarki dla utrzymania terenów zielonych w sołectwie	15 500,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	4 500,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych w sołectwie	5 386,08
				RAZEM SOŁECTWO	25 386,08
14.	Ratnowice	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	4 200,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 519,57
		921	92109	Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	18 719,57
15.	Rysiwice	900	90095	Zakup i ułożenie kostki brukowej w celu utworzenia chodnika w sołectwie	17 800,00
		921	92109	Zakup kamienia(żwiru) na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	500,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i świetlicy wiejskiej	2 552,85
				RAZEM SOŁECTWO	20 852,85
16.	Ulanowice	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych w sołectwie	1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	3 000,00
		921	92109	Zakup garażu i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej oraz remont podłogi w świetlicy wiejskiej	11 466,31
				RAZEM SOŁECTWO	15 466,31
17.	Zwanowice	900	90095	Naprawa rowów melioracyjnych w sołectwie	14 000,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, terenów zielonych i boiska w sołectwie	1 892,97
				RAZEM SOŁECTWO	15 892,97
RAZEM - FUNDUSZ SOŁECKI					386 585,55

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	15 000,00			
900	90019	6230		80 000,00		80 000,00
900	90019	6230		77 500,00		77 500,00
900	90019	4300		14 900,00	14 900,00	
Ogółem			15 000,00	172 400,00		

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	4 200 000,00			
900	90002	4300		3 800 000,00	3 800 000,00	
900	90002	4010		133 835,22	133 835,22	
		4040		10 000,00	10 000,00	
		4110		22 885,82	22 885,82	
		4120		3 278,96	3 278,96	
		4210		44 000,00	44 000,00	
		6050		186 000,00		186 000,00
Ogółem			4 200 000,00	4 200 000,00	4 014 000,00	186 000,00