



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 lutego 2023 r.

Poz. 2055

UCHWAŁA NR LI/437/2022 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krzyż Wielkopolski na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Krzyżu Wielkopolskim uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **47 191 448,34 zł**

wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: **33 593 286,59 zł**

w tym

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **95 472,00 zł**

2) dochody majątkowe **13 598 161,75 zł**

w tym

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **841 235,33 zł**

§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **51 347 583,08 zł**

wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf
zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:

1) wydatki bieżące **36 785 618,44 zł**

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 j.s.t. w kwocie **393 090,86 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **14 561 964,64 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4

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 j.s.t. w kwocie	1 088 615,45 zł
§3. Deficyt budżetu w wysokości: który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką z lat ubiegłych	4 156 134,74 zł
§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3	5 121 134,74 zł
§5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 3	965 000,00 zł
§6. Ustala się dochody i wydatki na realizację: - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - zadań własnych gminy, - zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5	
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych, 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. zgodnie z załącznikiem Nr 6	
§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7	
§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8	
§ 10. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9	
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10	
§ 12. Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości: 2. celową w wysokości: w tym: a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	120 000,00 zł 90 000,00 zł 90 000,00 zł

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę: 2 137 000,00 zł
w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500 000,00 zł

§ 14. Ustala się sumę 2 000 000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Ustala się kwotę 500 000,00 zł do której Burmistrz może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach działu.
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 pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wielkopolskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jarosław Libera

Dochody na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/437/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 877,50
	01095		Pozostała działalność	16 877,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 877,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
600			Transport i łączność	9 608 362,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 608 362,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 953,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 110 905,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 194,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 452,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 687,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 276,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 619,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 163 897,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 261,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 711,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	984,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	622 727,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
710			Działalność usługowa	232 377,00
	71035		Cmentarze	232 377,00
		0830	Wpływy z usług	232 377,00
750			Administracja publiczna	118 732,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 732,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 715,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 844,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 012 497,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 291 461,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 731 698,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	263,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 933 807,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 057,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 429 729,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 563 668,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	866 061,00
758			Różne rozliczenia	13 025 881,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 542 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 542 241,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 047 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 047 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 626,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 626,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 276,00
801			Oświata i wychowanie	4 338 417,37
	80101		Szkoły podstawowe	145 816,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 106,40
	80104		Przedszkola	4 042 290,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 240,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	793 556,00
		0830	Wpływy z usług	7 408,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 284,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 220,48
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	823 282,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 310,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00
852			Pomoc społeczna	590 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 180,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 180,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 350,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
85216		Zasiłki stałe	244 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 689,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 889,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00
855		Rodzina	3 250 447,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 924,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 862 924,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 125,00
	0830	Wpływy z usług	296 125,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 015,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 752,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 752,04
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 906,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 906,97
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 792,87

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 814,35
	0830	Wpływy z usług	14 978,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	864,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	864,00
90095		Pozostała działalność	31 700,00
	0830	Wpływy z usług	8 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95 472,00
	92595	Pozostała działalność	95 472,00
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 472,00
Razem:			47 191 448,34

Wydatki na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/437/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
	01030		lżby rolnicze	4 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00
	40095		Pozostała działalność	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
600			Transport i łączność	11 356 323,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 147 345,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 851,76
		4270	Zakup usług remontowych	108 996,25
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 940,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11
	60095		Pozostała działalność	3 228,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 228,00
630			Turystyka	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 686,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 886,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00
		4260	Zakup energii	65 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 809,82

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	703 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
	4260	Zakup energii	142 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 797,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 934,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710		Działalność usługowa	494 616,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	71035	Cmentarze	375 766,23
	4300	Zakup usług pozostałych	375 766,23
	71095	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	5 809 839,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 301,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,89
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 059 910,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 753,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 931,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 977,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 890,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 545,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 820,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4260	Zakup energii	95 035,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 053,37

	4307	Zakup usług pozostałych	5,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 900,20
	4480	Podatek od nieruchomości	526,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
75095		Pozostała działalność	318 513,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,68
	4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	159 076,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 410,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 844,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,79
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 895,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 195,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	61 845,04
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 150,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75495	Pozostała działalność	5 500,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00

757			Obsługa długu publicznego	526 213,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	526 213,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 213,36
758			Różne rozliczenia	210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 953 620,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 853 687,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 430,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 246,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 360,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 795,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 453,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 777,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 384,40
		4260	Zakup energii	487 247,06
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 469,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 084,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 644,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 530 356,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 688,93
	80104		Przedszkola	7 689 132,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 607,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 004,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 521,00
		4220	Zakup środków żywności	845 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 320,00
		4260	Zakup energii	328 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 825,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 466,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 359,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 282,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 285,12
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	393 905,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 687,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 832,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 073,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 079,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 045,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	859 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 142,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 186,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 578 890,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 277,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 244,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 665,88
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 146,58
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 601,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 901,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,48
	4221	Zakup środków żywności	2 242,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	481 024,41
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 309,00
	4301	Zakup usług pozostałych	7 838,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 131,93
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 940,54
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 251,67
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 137,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 810,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 117,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 035,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 078,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 078,09
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	21 044,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 042,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 367,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 758,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 615,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 176,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 035,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 202,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 729,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 462,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 044,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 099,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 780,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 053,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854,25
80195		Pozostała działalność	435 661,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 846,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 130,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	231 819,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 819,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85195		Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
852		Pomoc społeczna	2 985 538,83
	85202	Domy pomocy społecznej	629 604,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	629 604,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 579,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 579,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 059,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	215 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00
85216		Zasiłki stałe	254 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 796,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,00
	4260	Zakup energii	7 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 184,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 620,83
	4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	34 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 489,52
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 309,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 180,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,52
855		Rodzina	3 818 387,94
85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 807,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 602 927,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 952,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
85504		Wspieranie rodziny	80 494,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00
85508		Rodziny zastępcze	61 897,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 897,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 275,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 275,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 200,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	29 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 703,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00
		4260 Zakup energii	11 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 526,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 126,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 647,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	929,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,62
		4300 Zakup usług pozostałych	34 554,50
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	115 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	95 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 269,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	469 269,30
		4270 Zakup usług remontowych	218 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 305 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00
	4260	Zakup energii	33 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 927,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 173,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
90095		Pozostała działalność	215 604,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 972,98
	4300	Zakup usług pozostałych	138 631,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 438,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 943,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	92116	Biblioteki	247 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 450,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	92195	Pozostała działalność	36 044,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 544,87
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	197 500,00
	92595	Pozostała działalność	197 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 472,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 848,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
926			Kultura fizyczna	235 867,09
	92601		Obiekty sportowe	46 136,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 540,89
		4300	Zakup usług pozostałych	23 595,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 731,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4260	Zakup energii	6 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 867,00
		4480	Podatek od nieruchomości	436,00
Razem:				51 347 583,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
Gminy Krzyż Wielkopolski**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 121 134,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	278 212,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 274 098,77
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	367 679,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 637 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	564 144,29
Rozchody ogółem:			965 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	965 000,00
			4 156 134,74

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/437/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 090 297,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Pomoc finansowa na rzecz powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 940 297,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 940,08
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	507 522,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Wielki, dz. nr 45/1, 45/2 oraz 42/1	150 000,00
			Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Bukowej, Daglezjowej, Grabowej, Handlowej, Jodłowej, Limbowej, Modrzewiowej, Rzemieślniczej, Sosnowej i Świerkowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	50 000,00
			Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345)	628 418,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,25
			„Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	13 142,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,75
			„Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	805,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	4 750 000,00
			Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345)	4 840 409,11
750			Administracja publiczna	76 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00
			Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina)	39 000,00
			Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina)	33 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
			Cyfrowa Gmina	3 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 039 567,45
	80104		Przedszkola	3 039 567,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 282,33
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul.Akacjowa 1)	823 282,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 285,12

			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul.Akacyjowa 1)	175 285,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu typu "brygadówka" do wykonywania zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			2023 Fundusz sołecki Żelichowo: Montaż lampy solarnej	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2023 Fundusz sołecki Wizany: Automatyczny system nawadniający	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła ciepła	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			2023 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	14 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2023 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	10 000,00
Razem:				14 561 964,64

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/437/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zadań własnych gminy, zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	353,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00
855			Rodzina	140 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00
Razem				140 353,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	118 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 715,00
		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	118 715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 844,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00
		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	1 844,00
855			Rodzina	2 920 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 924,00
		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	2 862 924,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00
		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	198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 200,00
		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	57 200,00
Razem:				3 040 881,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	118 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 301,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 844,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,79
855			Rodzina	2 920 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 602 927,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 582,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
	85513	Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 200,00
			3 040 881,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	322 284,00
	80104		Przedszkola	322 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 284,00
852			Pomoc społeczna	494 069,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 889,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 889,00
Razem:				816 353,00

Wydatki na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	322 284,00
	80104		Przedszkola	322 284,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 445,00
852			Pomoc społeczna	494 069,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00
			Razem:	816 353,00

Dochody na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	21 220,48
	80104		Przedszkola	21 220,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 220,48
			Razem:	21 220,48

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	21 220,48

	80104	Przedszkola	21 220,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 220,48
		Razem:	21 220,48

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/437/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2710	Powiat czarnkowsko-trzcianecki	0,00	0,00	30 750,00
600	60014	6300	Powiat czarnkowsko-trzcianecki	0,00	0,00	150 000,00
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wielkopolski	894 550,00	0,00	0,00
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wielkopolski	247 450,00	0,00	0,00
Razem:				1 142 000,00	0,00	180 750,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	OSP Krzyż Wielkopolski	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2820	OSP Kuźnica Żelichowska	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole	264 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	8 000,00
852	85295	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	34 000,00
854	85412	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	2 000,00
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Krzyż Wielkopolski	0,00	0,00	200 000,00
900	90025	6230	Mieszkańcy Gminy Krzyż Wielkopolski	0,00	0,00	10 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	136 000,00
Razem:				264 000,00	0,00	436 000,00
Ogółem dotacje:				1 406 000,00	0,00	616 750,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/437/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
Razem:				300 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	223 819,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 819,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 107,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 180,52
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 180,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,52
Razem:				300 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/437/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				5 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI/437/2022 Rady Miejskiej
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.**

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Wartość	Klasyfikacja
Lubcz Mały		18 044,87	
	Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	14 000,00	921 92109 6050
	Organizacja festynu dla mieszkańców	4 044,87	921 92195 4300
Lubcz Wielki		22 843,50	
	Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	10 000,00	926 92601 6050
	Organizacja festynów dla mieszkańców	1 000,00	921 92195 4210
		5 000,00	921 92195 4300
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	600,00	900 90095 4210
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 743,50	900 90095 4210
	Utrzymanie boiska i placu zabaw oraz prace porządkowe	2 500,00	926 92601 4300
		2 000,00	926 92601 4210
Brzegi		16 895,20	
	Wykończenie pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym	16 895,20	926 92601 4300
Łokacz Mały		32 490,76	
	Zakup namiotów wraz z wyposażeniem	10 000,00	900 90095 4210
	Prace porządkowe oraz koszty mediów	1 800,00	900 90095 4300
		690,76	900 90095 4210
	Zakup ławek i koszy na śmieci	10 000,00	900 90095 4210
	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa	7 000,00	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	2 500,00	921 92195 4300
		500,00	921 92195 4210

Żelichowo		23 393,35	
	Montaż lampy solarnej	12 000,00	900 90015 6050
	Organizacja festynów dla mieszkańców	3 000,00	921 92195 4300
		1 000,00	921 92195 4210
	Doposażenie sali wiejskiej	1 393,35	921 92109 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa Żelichowo	6 000,00	900 90095 4210
Łokacz Wielki		23 693,26	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Łokaczu Wielkim	14 693,26	900 90095 4300
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	900 90095 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 000,00	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	4 000,00	921 92195 4300
		1 000,00	921 92195 4210
Wizany		18 094,85	
	Automatyczny system nawadniający	10 000,00	900 90095 6050
	Wykonanie przyłącza prądu	2 000,00	900 90095 4300
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	1 094,85	900 90095 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców	5 000,00	921 92195 4300
Przesieki		12 846,35	
	Projekt infrastruktury drogowej i organizacji ruchu we wsi Przesieki	5 000,00	600 60016 4300
	Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty	7 846,35	900 90095 4300
Kuźnica Żelichowska		21 543,87	
	Zagospodarowanie terenu na działce nr 170/8	9 000,00	900 90095 4300
	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	921 92109 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	543,87	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	1 000,00	921 92195 4210
		5 000,00	921 92195 4300
	Zakup przenośnych ławek na potrzeby sołectwa	5 000,00	900 90095 4210

Huta Szklana		28 391,93	
	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach zielonych	6 100,00	900 90004 4210
		5 000,00	900 90004 4300
	Organizacja festynu soleckiego	2 000,00	921 92195 4300
		1 000,00	921 92195 4210
	Zakup wyposażenia na potrzeby solectwa	7 300,00	900 90095 4210
	Zakup piaskownicy na plac zabaw	3 000,00	900 90095 4210
	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 285 w Hucie Szklanej	3 991,93	900 90095 4300
Bielice Nowe		13 196,25	
	Wykonanie przyłącza energetycznego	5 000,00	900 90095 4300
	Częstkowe naprawy dróg gruntowych	6 996,25	600 60016 4270
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 200,00	926 92601 4300
RAZEM		231 434,19	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
600			11 996,25
	60016		11 996,25
		4270	6 996,25
		4300	5 000,00
900			134 404,52
	90004		11 100,00
		4210	6 100,00
		4300	5 000,00
	90015		12 000,00
		6050	12 000,00
	90095		111 304,52
		4210	56 972,98
		4300	44 331,54
		6050	10 000,00
921			52 438,22
	92109		16 393,35
		4210	2 393,35
		6050	14 000,00
	92195		36 044,87
		4210	5 500,00
		4300	30 544,87
926			32 595,20
	92601		32 595,20
		4210	2 000,00
		4300	20 595,20
		6050	10 000,00
RAZEM			231 434,19

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LI/437/2022
Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	318 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 626,00
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	318 626,00
Razem:				318 626,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	318 626,00
	80195		Pozostała działalność	318 626,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 846,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
Razem:				318 626,00