



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 860

UCHWAŁA NR XXXVII/260/22 RADY GMINY W CZAJKOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 31 970 573,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 355 853,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17 614 720,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 523 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 35 748 423,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 079 737,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 668 686,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 523 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3 777 850,00 zł**, który zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 2 562 287,00 zł i planowanych przychodów z tyt. przelewów z rachunków lokat w wysokości 1 215 563,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 177 850,00 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 34 000,00 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34 000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 156 600,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 169 500,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do uchwały.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67 000,00 zł oraz dochody z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) w wysokości 30 000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 94 000,00 zł,
- 2) zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 900,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 753 500,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 753 500,00 zł.

4. Dochody majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 414 720 zł i wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 17 414 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody bieżące z Funduszu Pomocy w wysokości 15 236,00 zł i wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 15 236,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w ramach działów, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w ramach działów, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w zakresie środków otrzymanych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

6) zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 9 niniejszej uchwały,

§ 11. 1. Ustala się sumę 800 000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy z budżetu w wysokości 120 000 zł.

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Andrzej Puchała

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

zał. nr 1 do uchwały nr XXXVII/260/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		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	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 500,00
	40002		Dostarczanie wody	300 500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	40095		Pozostała działalność	550 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	412 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 500,00
600			Transport i łączność	6 260 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 260 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 260 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 180,00
		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	26 180,00
750			Administracja publiczna	33 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 751,00
		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	33 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 055 284,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	810 052,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	731 263,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 717,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 632 041,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 020,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 132,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 889,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 400 991,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 315 011,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 980,00
758		Różne rozliczenia	3 303 463,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 600 820,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 820,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	677 407,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	677 407,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 236,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 236,00
801		Oświata i wychowanie	7 040 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	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
	80104	Przedszkola	300 950,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0830 Wpływy z usług	180 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 555 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 555 000,00
852		Pomoc społeczna	2 715 046,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	11 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 643 956,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 756,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00
85295		Pozostała działalność	36 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
855		Rodzina	1 647 245,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 124,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	121,00
	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	121,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 500,00
	0830	Wpływy z usług	129 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 910,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 510,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	753 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
926		Kultura fizyczna	1 998 220,00
	92601	Obiekty sportowe	1 998 220,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 220,00
Razem:			31 970 573,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

zał. nr 1a do uchwały nr XXXVII/260/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 751,00
		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	33 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00
855			Rodzina	1 476 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 124,00
		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	1 454 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00
		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	121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00
Razem:				1 523 620,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

zał. nr 2 do uchwały nr XXXVII/260/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 315 856,00
	01008		Melioracje wodne	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	170,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	170,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 273 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 686,00
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 500,00
	40002		Dostarczanie wody	319 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	40095		Pozostała działalność	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00
600			Transport i łączność	6 986 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 975 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 260 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
710		Działalność usługowa	80 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
750		Administracja publiczna	2 416 315,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 155,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 663,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 225 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	29 200,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	83 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00
		4810	Rezerwy	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 094 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 325 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 142,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 106,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 266,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 123,00
80104		Przedszkola	1 517 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 510,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 722,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
80107		Świetlice szkolne	119 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 797,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 922,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 769,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 750,00
80195		Pozostała działalność	8 099 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 555 000,00
851			Ochrona zdrowia	97 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
852			Pomoc społeczna	3 926 654,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	590,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85216		Zasiłki stałe	11 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 642 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00
85295		Pozostała działalność	88 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 800,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
855		Rodzina	1 895 908,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 958,00
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 320 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00
85504		Wspieranie rodziny	60 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	753 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 017,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 099,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92116		Biblioteki	155 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 400,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
92195		Pozostała działalność	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	2 145 200,00
92601		Obiekty sportowe	2 063 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 780,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ł.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 220,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:			35 748 423,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

zał. nr 2a do uchwały nr XXXVII/260/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,49
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
855			Rodzina	1 476 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00
Razem:				1 523 620,00

zał. nr 3 do uchwały
nr XXXVII/260/22
z dnia 29 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 177 850,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 962 287,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	1 215 563,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

zał. nr 4 do uchwały nr XXXVII/260/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 302 686,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 273 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 686,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Czajkowie	1 273 686,00
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Pięknieje Wielkopolska Wieś - wkład własny	29 000,00
600			Transport i łączność	6 840 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 500,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	250 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wraz z budową chodników w miejscowościach Czajków, Klon, Muchy i Mielcuchy	329 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 260 500,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wraz z budową chodników w miejscowościach Czajków, Klon, Muchy i Mielcuchy	6 260 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie działań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 082 000,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 058 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE	1 503 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 555 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE	6 555 000,00
852			Pomoc społeczna	3 280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00
			Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Czajków	679 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 000,00
			Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Czajków	2 601 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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 budowy oczyszczalni przyzgodowych	10 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wymiana pieców	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00
			Wymiana lamp ulicznych	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 039 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 039 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 780,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czajków poprzez modernizację infrastruktury sportowo - kulturalnej: stadionu sportowego i amfiteatru	40 780,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 220,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czajków poprzez modernizację infrastruktury sportowo - kulturalnej: stadionu sportowego i amfiteatru	1 998 220,00
Razem				21 668 686,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXXVII/260/22
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 29 grudnia 2022r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
750	75095	2900	Wpłaty na Związek Gmin Wiejskich RP	1 200	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czajkowie		155 400
Razem				1 200	155 400

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXXVII/260/22
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 29 grudnia 2022r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych
010	01008	2830	Działalność w zakresie melioracji wodnych	10 000	
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	41 000	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	10 000	
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców	40 000	
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 500	
Razem				169 500	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I Z OPŁAT OD NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH O ILOŚCI NOMINALNEJ NAPOJU
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 300 ML
I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE**

Załącznik Nr 7
do Uchwały XXXVII/260/22
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000	
851			Ochrona zdrowia		97 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5985
		4120	Składki na Fundusz Pracy		115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 400
		4220	Zakup środków żywności		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
			Razem	97 000	97 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały XXXVII/260/22
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
				3 900,00	3 900,00

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr XXXVII/260/22
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 29 grudnia 2022r.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
600	60016	6370	6 260 500,00
801	80195	6370	6 555 000,00
852	85219	6370	2 601 000,00
926	92601	6370	1 998 220,00
Ogółem:			17 414 720,00

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z DOCHODÓW OTRZYMANÝCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19:
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Zadanie
600	60016	6370	6 260 500,00	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wraz z budową chodników w miejscowościach Czajków, Klon, Muchy i Mieluchy
801	80195	6370	6 555 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE
852	85219	6370	2 601 000,00	Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Czajków
926	92601	6370	1 998 220,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czajków poprzez modernizację infrastruktury sportowo - kulturalnej: stadionu sportowego i amfiteatru
Ogółem:			17 414 720,00	

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr XXXVII/260/22
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00

