



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 października 2023 r.

Poz. 9234

UCHWAŁA NR LXII/501/2023 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 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 2023r. poz. 40 ze zm.) art. 211, 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Krzyżu Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/437/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 roku, zmienioną Zarządzeniem Nr 657/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LII/444/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 18 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 662/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/450/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIV/459/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV/467/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 709/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/471/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 18 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 724/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 732/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/477/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 740/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 744/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LIX/491/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 25 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 760/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 767/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 7 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 2 934 476,62 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi 53 534 253,44 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) dochody bieżące 38 924 617,23 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

b) dochody majątkowe 14 609 636,21 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

880 440,33 zł

Zmienia się załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. **Dochody na 2023 rok** i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę

3 971 607,75 zł

Po zmianach plan wydatków wynosi

61 784 711,78 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) wydatki bieżące:

42 465 542,66 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

434 188,45 zł

b) wydatki majątkowe

19 319 169,12 zł

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 319 169,12 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

1 190 454,00 zł

Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. **Wydatki na 2023 rok** i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 250 458,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami 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) Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę 1 037 131,13 zł i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 9 215 458,34 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Gminy Krzyż Wielkopolski i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki na realizację:

1) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

2) zadań własnych gminy,

3) zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2023 rok -
- i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje z budżetu gminy w 2023 roku z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

- i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) Zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10) Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn. Plan przychodów, dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

11) Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej pn. Plan przychodów, dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jarosław Libera

Dochody na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/501/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 317,40	0,00	218 317,40
	01095		Pozostała działalność	218 317,40	0,00	218 317,40
		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	0,00	16 877,50
		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	201 439,90	0,00	201 439,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 623 957,45	34 570,88	1 658 528,33
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 618 957,45	34 570,88	1 653 528,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	0,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	418 957,45	34 570,88	453 528,33
600			Transport i łączność	10 257 986,81	0,00	10 257 986,81
	60016		Drogi publiczne gminne	10 257 986,81	0,00	10 257 986,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	-2 822,21	15 130,79

	6259	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	0,00	2 822,21	2 822,21
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	579 624,70	579 624,70
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 624,70	-579 624,70	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	0,00	9 590 409,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 113 405,78	-547 736,84	1 565 668,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 194,14	-604 076,04	878 118,10
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 452,21	1 338,00	4 790,21
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 687,38	-642,63	22 044,75
	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	-9 909,46	277 366,66
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 619,40	1 154,05	3 773,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 163 897,91	-596 016,00	567 881,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 261,12	0,00	2 261,12
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	631 211,64	56 339,20	687 550,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	984,00	0,00	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	56 339,20	679 066,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	232 377,00	0,00	232 377,00
	71035	Cmentarze	232 377,00	0,00	232 377,00
	0830	Wpływy z usług	232 377,00	0,00	232 377,00
750		Administracja publiczna	148 302,45	0,00	148 302,45

	75011		Urzędy wojewódzkie	128 129,05	0,00	128 129,05
		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	128 112,00	0,00	128 112,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	0,00	17,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 434,71	0,00	19 434,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 434,71	0,00	18 434,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	738,69	0,00	738,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	738,69	0,00	738,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 209,00	0,00	28 209,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	0,00	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	0,00	1 844,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 047,00	0,00	26 047,00
		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	26 047,00	0,00	26 047,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
		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	318,00	0,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294,35	0,00	294,35
	75405		Komendy powiatowe Policji	294,35	0,00	294,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	294,35	0,00	294,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 198 550,07	533,34	13 199 083,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	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	4 429 513,99	0,00	4 429 513,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 869 750,99	0,00	3 869 750,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 300,00	0,00	9 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00	0,00	410 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	0,00	89 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	263,00	0,00	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	1 979 807,08	0,00	1 979 807,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	0,00	8 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	0,00	52 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 057,08	0,00	357 057,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	4 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 000,00	533,34	358 533,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	533,34	80 533,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	0,00	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 429 729,00	0,00	6 429 729,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 563 668,00	0,00	5 563 668,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	866 061,00	0,00	866 061,00
758			Różne rozliczenia	13 007 207,00	2 237 795,63	15 245 002,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 493 567,00	21 789,00	7 515 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 493 567,00	21 789,00	7 515 356,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 170 278,00	2 170 278,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 170 278,00	2 170 278,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 047 738,00	0,00	5 047 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 047 738,00	0,00	5 047 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 626,00	45 728,63	414 354,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 221,92	38 221,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 626,00	0,00	318 626,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 506,71	7 506,71
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 276,00	0,00	97 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 276,00	0,00	97 276,00
801			Oświata i wychowanie	4 435 932,65	93 241,15	4 529 173,80
	80101		Szkoły podstawowe	148 316,40	93 241,15	241 557,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	0,00	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	93 241,15	191 241,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 106,40	0,00	47 106,40
	80104		Przedszkola	4 054 335,97	0,00	4 054 335,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 240,00	0,00	74 240,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	793 556,00	0,00	793 556,00
	0830	Wpływy z usług	7 408,16	0,00	7 408,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 329,00	0,00	334 329,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 220,48	0,00	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	0,00	823 282,33
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	48 310,00	0,00	48 310,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	0,00	210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	0,00	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	0,00	8 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	0,00	105 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	0,00	105 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 970,28	0,00	79 970,28
	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	77 264,51	0,00	77 264,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 705,77	0,00	2 705,77
852		Pomoc społeczna	801 371,35	105 938,11	907 309,46

85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 180,00	1 000,00	27 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 180,00	1 000,00	27 180,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 350,00	19 650,00	185 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 350,00	5 650,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	10 000,00	158 000,00
85216		Zasiłki stałe	254 000,00	50 800,00	304 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800,00	1 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	50 000,00	303 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 679,00	14 488,11	136 167,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	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	43 990,00	14 488,11	58 478,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 889,00	0,00	76 889,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 060,48	0,00	142 060,48
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	0,00	78 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 060,48	0,00	64 060,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 101,87	0,00	82 101,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 101,87	0,00	82 101,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 152,00	17 376,00	110 528,00
85395		Pozostała działalność	93 152,00	17 376,00	110 528,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 532,00	17 376,00	27 908,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00	0,00	82 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00
855			Rodzina	4 074 366,37	3 569,60	4 077 935,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	0,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 424,00	3 569,60	3 583 993,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	0,00	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	3 482 924,00	0,00	3 482 924,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 500,00	3 553,60	68 053,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 200,00	0,00	88 200,00

	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	88 200,00	0,00	88 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	387 066,97	0,00	387 066,97
	0830	Wpływy z usług	297 591,00	0,00	297 591,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 475,97	0,00	89 475,97
85595		Pozostała działalność	16 375,40	0,00	16 375,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 375,40	0,00	16 375,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 570,88	9 188,75	270 759,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 752,04	0,00	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	0,00	71 752,04
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 256,97	2 988,75	61 245,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 906,97	2 988,75	60 895,72
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 792,87	0,00	16 792,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 814,35	0,00	1 814,35
	0830	Wpływy z usług	14 978,52	0,00	14 978,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	864,00	0,00	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	0,00	864,00
90095		Pozostała działalność	108 905,00	6 200,00	115 105,00
	0830	Wpływy z usług	8 800,00	4 200,00	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 800,00	2 000,00	62 800,00

		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	39 205,00	0,00	39 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	980 000,00	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 000,00	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	980 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95 472,00	0,00	95 472,00
	92595		Pozostała działalność	95 472,00	0,00	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	0,00	95 472,00
926			Kultura fizyczna	1 304,26	0,00	1 304,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 304,26	0,00	1 304,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 304,26	0,00	1 304,26
Razem:				50 599 776,82	2 934 476,62	53 534 253,44

Wydatki na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/501/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 539,90	0,00	205 539,90
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	0,00	4 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	0,00	4 100,00
	01095		Pozostała działalność	201 439,90	0,00	201 439,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,84	0,00	2 436,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,71	0,00	416,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,70	0,00	59,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 490,10	0,00	197 490,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,55	0,00	36,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 753 957,45	34 570,88	1 788 528,33
	40095		Pozostała działalność	1 753 957,45	34 570,88	1 788 528,33
		2970	Różne przelewy	418 957,45	34 570,88	453 528,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	285 000,00
600			Transport i łączność	13 002 464,48	5 000,00	13 007 464,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 750,00	5 000,00	35 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00	5 000,00	35 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	0,00	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	0,00	158 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 793 094,22	0,00	12 793 094,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	47 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 983,98	18 983,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 851,76	-18 983,98	15 867,78
	4270	Zakup usług remontowych	174 996,25	0,00	174 996,25
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 889,10	0,00	2 844 889,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,25	0,00	13 142,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,75	0,00	805,75
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	0,00	9 590 409,11
	60095	Pozostała działalność	3 620,26	0,00	3 620,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 620,26	0,00	3 620,26
630		Turystyka	230 500,00	0,00	230 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 500,00	0,00	230 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	902 352,48	55 000,00	957 352,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 220,72	18 000,00	207 220,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	0,00	5 490,00
	4260	Zakup energii	65 880,00	5 000,00	70 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 699,12	-1 800,00	14 899,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	1 800,00	13 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477,00	0,00	1 477,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 650,60	0,00	17 650,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 624,00	9 000,00	31 624,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	0,00	10 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	713 131,76	37 000,00	750 131,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	0,00	1 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	10 000,00	54 500,00

	4260	Zakup energii	142 100,00	15 000,00	157 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	0,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 797,00	0,00	215 797,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 490,00	0,00	51 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 934,00	2 000,00	45 934,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 700,00	0,00	10 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631,76	0,00	4 631,76
710		Działalność usługowa	858 391,55	5 000,00	863 391,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 850,00	5 000,00	70 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	403 425,55	0,00	403 425,55
	4300	Zakup usług pozostałych	403 425,55	0,00	403 425,55
	71095	Pozostała działalność	329 116,00	0,00	329 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	0,00	3 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00	0,00	325 500,00
750		Administracja publiczna	5 979 590,33	88 850,00	6 068 440,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 112,00	0,00	128 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 470,10	0,00	100 470,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,38	0,00	17 180,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,52	0,00	2 461,52
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 900,00	8 500,00	258 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	0,00	213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	8 500,00	37 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216 433,80	75 350,00	5 291 783,80

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	846,07	0,00	846,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	0,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 753,09	0,00	3 056 753,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 105,21	0,00	198 105,21
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 521,03	0,00	555 521,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 763,62	0,00	78 763,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 644,00	0,00	50 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 671,17	0,00	185 671,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 325,00	0,00	193 325,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 752,59	0,00	30 752,59
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	125 035,50	15 000,00	140 035,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 376,75	55 350,00	420 726,75
	4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	345,00	0,00	345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 752,00	0,00	53 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 900,20	5 000,00	66 900,20
	4480	Podatek od nieruchomości	526,00	0,00	526,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 410,57	0,00	18 410,57
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	0,00	62 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 306,00	0,00	14 306,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	5 000,00	67 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	0,00	44 200,00
75095		Pozostała działalność	322 944,53	0,00	322 944,53
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 692,16	0,00	3 692,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	0,00	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,68	0,00	17 777,68
	4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	0,00	51 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,62	0,00	9,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,20	0,00	448,20
	4430	Różne opłaty i składki	159 076,00	0,00	159 076,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 410,00	0,00	3 410,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,94	0,00	234,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,93	0,00	45,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 209,00	0,00	28 209,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	0,00	1 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,45	0,00	1 542,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,76	0,00	263,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,79	0,00	37,79
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 047,00	0,00	26 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,07	0,00	1 221,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,95	0,00	174,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,80	0,00	7 640,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,18	0,00	14 265,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	318,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	0,00	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 895,04	50 761,23	416 656,27

75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	2 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	347 695,04	50 761,23	398 456,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	-5 738,77	46 261,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	65 500,00
	4260	Zakup energii	79 345,04	58 000,00	137 345,04
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	0,00	36 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 150,00	0,00	25 150,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
75495		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
757		Obsługa długu publicznego	526 213,36	0,00	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	0,00	526 213,36
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 213,36	0,00	526 213,36
758		Różne rozliczenia	184 393,13	0,00	184 393,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 393,13	0,00	184 393,13
	4810	Rezerwy	184 393,13	0,00	184 393,13
801		Oświata i wychowanie	19 748 452,69	2 434 133,93	22 182 586,62
	80101	Szkoły podstawowe	6 879 615,37	1 142 102,14	8 021 717,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 430,32	0,00	31 430,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 246,08	-717,45	949 528,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 973,01	0,00	65 973,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 795,07	103 838,23	916 633,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 453,07	-25 760,20	90 692,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 277,00	0,00	86 277,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 384,40	0,00	41 384,40
	4260	Zakup energii	487 247,06	-17 435,15	469 811,91
	4270	Zakup usług remontowych	46 487,19	0,00	46 487,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850,00	0,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 469,84	0,00	42 469,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 084,34	18 046,40	238 130,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17 435,15	17 435,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 644,08	0,00	6 644,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 530 356,98	1 015 781,57	4 546 138,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 116,93	-37 326,56	309 790,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	68 240,15	93 240,15
80104		Przedszkola	8 290 969,62	1 017 654,29	9 308 623,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	0,00	264 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 758,00	0,00	12 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 251,00	6 526,38	930 777,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 554,00	-1 458,00	65 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 916,31	54 747,97	466 664,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 015,20	-9 099,69	48 915,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 056,00	0,00	3 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	0,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 521,00	0,00	90 521,00
	4220	Zakup środków żywności	845 440,00	0,00	845 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 320,00	0,00	34 320,00
	4260	Zakup energii	328 262,00	0,00	328 262,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	0,00	6 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	0,00	4 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 825,00	0,00	51 825,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	0,00	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	0,00	920,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 180,00	0,00	14 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 466,00	14 170,00	130 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 246,00	401,00	3 647,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 855,11	310 289,63	1 606 144,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 614,00	-7 923,00	106 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	650 000,00	1 093 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 282,33	0,00	823 282,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 717,67	0,00	276 717,67
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	393 905,73	-57 959,05	335 946,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,30	0,00	1 031,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 687,03	1 610,40	49 297,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 832,34	-4 099,52	2 732,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 073,78	1 219,14	16 292,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,00	0,00	1 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 079,28	-53 716,00	240 363,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 045,00	-2 973,07	18 071,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	859 328,00	-2 990,00	856 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	850 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 142,00	-1 860,00	3 282,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 186,00	-1 130,00	3 056,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 646 890,61	274 109,50	1 921 000,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 277,72	0,00	11 277,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 244,51	2 506,29	187 750,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,80	-3 187,34	15 383,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 665,88	32 071,23	144 737,11
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 146,58	-4 870,11	11 276,47
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	23 500,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 468,80	0,00	1 468,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 901,00	0,00	55 901,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,48	0,00	2 003,48
	4221	Zakup środków żywności	6 606,09	0,00	6 606,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	481 024,41	0,00	481 024,41
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	0,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 309,00	0,00	50 309,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 970,58	0,00	10 970,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 131,93	0,00	1 131,93
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 940,54	0,00	15 940,54
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 785,00	0,00	1 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 251,67	2 433,84	30 685,51
	4480	Podatek od nieruchomości	583,00	0,00	583,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 117,00	0,00	2 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 137,00	0,00	7 137,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,62	0,00	1 477,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 810,50	252 719,80	664 530,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 117,50	-7 564,21	34 553,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 035,00	0,00	60 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 035,00	0,00	32 035,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 078,09	0,00	203 078,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	0,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 078,09	0,00	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	23 321,43	7 301,71	30 623,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569,00	1 692,78	4 261,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,00	0,00	472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,43	835,76	3 517,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,15	-14,46	361,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	291,00	676,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 940,85	4 787,63	15 728,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 367,00	-291,00	1 076,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 330,38	54 701,00	855 031,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,88	0,00	1 545,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 615,06	-2 714,91	147 900,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 176,97	0,00	7 176,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 035,40	-16 080,85	81 954,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,60	163,51	9 305,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	0,00	12 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 305,00	0,00	23 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	0,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 202,53	2 254,51	30 457,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 729,41	0,00	2 729,41

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 462,53	71 078,74	461 541,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 616,00	0,00	30 616,00
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	-785,66	59 313,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,16	0,00	24,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,96	57,02	1 235,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,23	-41,19	177,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 780,71	0,00	12 780,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368,47	29,80	398,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,80	0,00	120,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 053,78	-831,29	7 222,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854,25	0,00	854,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 970,28	0,00	79 970,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,98	0,00	764,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 499,53	0,00	76 499,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,78	0,00	26,78
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 678,99	0,00	2 678,99
80195		Pozostała działalność	450 908,82	0,00	450 908,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 590,68	-11 590,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	0,00	412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	0,00	5 785,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 166,00	11 590,68	202 756,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 680,00	0,00	31 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,14	0,00	104 535,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 650,00	0,00	33 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 130,00	0,00	10 130,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	286 819,48	-5 700,00	281 119,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 819,48	0,00	273 819,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,07	0,00	26 541,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,59	0,00	1 896,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,32	0,00	7 824,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 107,50	0,00	103 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	0,00	126 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	-5 700,00	2 300,00
	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	-5 700,00	2 300,00
852		Pomoc społeczna	3 250 795,45	269 188,11	3 519 983,56
	85202	Domy pomocy społecznej	629 604,00	140 000,00	769 604,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	629 604,00	140 000,00	769 604,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974,00	0,00	2 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	0,00	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	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	1 000,00	28 579,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 579,00	1 000,00	28 579,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 494,00	-15 000,00	431 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 435,00	-5 000,00	328 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 059,00	-10 000,00	103 059,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	215 091,00	51 000,00	266 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 773,00	51 000,00	264 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	0,00	1 318,00
85216		Zasiłki stałe	264 000,00	45 800,00	309 800,00
	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	800,00	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	45 000,00	308 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 667,10	43 488,11	1 457 155,21
	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	0,00	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-500,00	6 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 504,00	14 488,11	57 992,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 385,00	15 000,00	871 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 048,00	0,00	68 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 792,00	3 500,00	168 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 545,00	500,00	23 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 271,00	0,00	62 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 437,00	0,00	35 437,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 306,00	0,00	2 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-1 013,78	5 786,22
	4300	Zakup usług pozostałych	102 343,00	15 000,00	117 343,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 635,00	0,00	4 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,00	-500,00	1 747,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	0,00	2 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 001,10	13,78	22 014,88
	4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	0,00	1 570,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662,00	-500,00	4 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	0,00	496,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 060,48	0,00	64 060,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 960,48	0,00	54 960,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 101,87	0,00	142 101,87
	3110	Świadczenia społeczne	142 101,87	0,00	142 101,87
85295		Pozostała działalność	45 224,00	2 900,00	48 124,00
	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	2 900,00	36 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 224,00	0,00	11 224,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 019,78	17 376,00	281 395,78
	85395	Pozostała działalność	264 019,78	17 376,00	281 395,78
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170 867,78	0,00	170 867,78
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	0,00	81 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	17 360,00	27 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	1 620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 043,36	3 911,75	177 955,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	818,00	578,41	1 396,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	84,73	203,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	11,54	28,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682,00	482,14	1 164,14

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 800,00	4 800,00
	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	2 800,00	4 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 309,00	0,00	22 309,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	0,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00	0,00	709,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	148 916,36	533,34	149 449,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 780,00	0,00	39 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	533,34	15 533,34
	4300	Zakup usług pozostałych	42 036,36	0,00	42 036,36
855		Rodzina	4 579 031,34	23 553,60	4 602 584,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 300,00	0,00	1 300,00
	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	0,00	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	600,00	0,00	600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 007,97	3 553,60	3 656 561,57
	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	0,00	10 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 245 427,83	-57 572,09	3 187 855,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 664,00	0,00	116 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	0,00	9 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 439,00	60 850,00	307 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	150,00	3 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	-125,69	2 379,31

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 952,20	0,00	9 952,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,38	3 577,32
	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	0,00	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	0,00	658,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	80 494,97	0,00	80 494,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 797,00	0,00	58 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	0,00	4 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00	0,00	11 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	0,00	1 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	0,00	916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-125,69	474,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	0,00	495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	0,00	184,00
85508		Rodziny zastępcze	78 397,00	0,00	78 397,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 397,00	0,00	78 397,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 275,00	20 000,00	76 275,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 275,00	20 000,00	76 275,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 200,00	0,00	88 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200,00	0,00	88 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 981,00	0,00	603 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 686,00	-1 916,00	348 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 115,00	0,00	25 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 674,00	0,00	68 674,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 768,00	0,00	9 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	0,00	26 350,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	29 865,00	0,00	29 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 607,00	0,00	13 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	0,00	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 186,00	1 916,00	12 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85595	Pozostała działalność	16 375,40	0,00	16 375,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 375,40	0,00	16 375,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 829,90	36 462,25	3 248 292,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 500,00	-125 000,00	169 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-25 000,00	53 500,00
	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	-100 000,00	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 026,00	-2 200,00	171 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	0,00	43 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	5 000,00	26 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 126,00	800,00	5 926,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 000,00	138 000,00	257 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	130 000,00	205 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	7 000,00	41 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 647,08	11 575,25	64 222,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	5 500,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	940,50	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	134,75	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 432,33	5 000,00	46 432,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	0,00	3 444,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	0,00	95 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 300,00	0,00	85 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 269,30	0,00	714 269,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	469 269,30	0,00	469 269,30
	4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	0,00	218 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 307 233,00	21 927,00	1 329 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	0,00	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 284,00	0,00	817 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 026,00	0,00	56 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 781,00	0,00	153 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 742,00	0,00	19 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	0,00	47 100,00
	4260	Zakup energii	33 891,00	5 000,00	38 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 590,00	8 500,00	44 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	0,00	2 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	600,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	2 827,00	29 712,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 927,00	0,00	32 927,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204,00	0,00	3 204,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	0,00	6 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 173,00	0,00	8 173,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 750,00	2 160,00	130 910,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 750,00	2 160,00	128 910,00
90095		Pozostała działalność	221 104,52	-10 000,00	211 104,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 972,98	14 693,26	71 666,24
	4300	Zakup usług pozostałych	144 131,54	-14 693,26	129 438,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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	-10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 938,22	976 500,00	2 691 438,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 443,35	6 000,00	1 340 443,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 050,00	0,00	942 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,35	0,00	2 393,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
	92116	Biblioteki	247 450,00	0,00	247 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 450,00	0,00	247 450,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	976 500,00	1 033 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-28 500,00	28 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	92195	Pozostała działalność	36 044,87	-6 000,00	30 044,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 544,87	-5 000,00	25 544,87
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	197 500,00	-30 000,00	167 500,00
	92595	Pozostała działalność	197 500,00	-30 000,00	167 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00	-21 000,00	46 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 472,00	0,00	95 472,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 848,00	0,00	16 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	346 967,09	7 000,00	353 967,09
	92601	Obiekty sportowe	96 736,09	1 000,00	97 736,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	10 540,89	1 000,00	11 540,89
	4300	Zakup usług pozostałych	23 595,20	1 000,00	24 595,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 231,00	6 000,00	256 231,00
	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	0,00	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	11 700,00
	4260	Zakup energii	6 278,00	6 000,00	12 278,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 867,00	1 455,00	24 322,00
	4480	Podatek od nieruchomości	436,00	0,00	436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-455,00	65 545,00
Razem:			57 813 104,03	3 971 607,75	61 784 711,78

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/501/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim
28 września 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 178 327,21	1 037 131,13	9 215 458,34
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	310 194,30	0,00	310 194,30
2.	Przychody 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	906	278 212,68	0,00	278 212,68
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 796 049,60	-208 884,87	4 587 164,73
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	490 383,44	0,00	490 383,44
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 637 000,00	1 246 016,00	2 883 016,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	666 487,19	0,00	666 487,19
Rozchody ogółem:			965 000,00	0,00	965 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	965 000,00	0,00	965 000,00

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/501/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 599 246,21	0,00	12 599 246,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00
			Pomoc finansowa na rzecz powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 449 246,21	0,00	12 449 246,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 889,10	0,00	2 844 889,10
			„Przebudowa i budowa dróg gminnych - ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Słowackiego w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	55 767,60	0,00	55 767,60
			„Przebudowa i budowa dróg gminnych - ul. Kasprowicza w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	25 429,95	0,00	25 429,95
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	507 522,00	0,00	507 522,00
			Budowa i Przebudowa dróg gminnych: Żeromskiego (dz. nr 1528/24) i Prusa (dz. nr 5/12) wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	1 229 896,47	0,00	1 229 896,47
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki, na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kościuszki	100,00	0,00	100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Łokaczu Małym dz. nr 17/9 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	107 855,00	0,00	107 855,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Wielki, dz. nr 45/1, 45/2 oraz 42/1	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulice: Bukowej, Dąglezjowej, Grabowej, Handlowej, Jodłowej, Limbowej, Modrzewiowej, Rzemieślniczej, Sosnowej i Świerkowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	1 000,00	0,00	1 000,00

		Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Norwida (dz. nr 1268), ul. Baczyńskiego (dz. nr 1257), ul. Wyspiańskiego (dz. nr 1281), drogi w m. Huta Szklana (dz. nr 496) oraz drogi w m. Łokacz Mały (dz. nr 17/9)	50 000,00	0,00	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)	717 318,08	0,00	717 318,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,25	0,00	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	0,00	13 142,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,75	0,00	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	0,00	805,75
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	0,00	9 590 409,11
		Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	4 750 000,00	0,00	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	0,00	4 840 409,11
630		Turystyka	230 000,00	0,00	230 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego	230 000,00	0,00	230 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 631,76	0,00	4 631,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przejęcie w formie darowizny dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie położonych przy ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 631,76	0,00	4 631,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631,76	0,00	4 631,76
		Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wielkopolskim (przyjęcie w formie darowizny)	2 073,18	0,00	2 073,18
		Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wielkopolskim (przyjęcie w formie darowizny)	2 558,58	0,00	2 558,58
710		Działalność usługowa	325 500,00	0,00	325 500,00

	71095		Pozostała działalność	325 500,00	0,00	325 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00	0,00	325 500,00
			Nabycie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 743/1 i 744/1 w Krzyżu Wielkopolskim (budynek dawnej telekomunikacji)	325 500,00	0,00	325 500,00
750			Administracja publiczna	76 506,00	0,00	76 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 506,00	0,00	76 506,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	0,00	62 200,00
			Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina)	34 200,00	0,00	34 200,00
			Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina)	28 000,00	0,00	28 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 306,00	0,00	14 306,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
			Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina)	7 866,00	0,00	7 866,00
			Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina)	6 440,00	0,00	6 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dofinansowanie na zakup radiowozu dla KPP w Czarnkowie - wpłata na Fundusz Wsparcia	2 500,00	0,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 633 000,00	718 240,15	4 351 240,15
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	68 240,15	93 240,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	68 240,15	93 240,15
			Budowa Ścieżki Edukacyjnej "Drewno i Las" w ramach projektu pt. "Klasa z Drewna Lasów Państwowych.	0,00	93 240,15	93 240,15
			Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725	25 000,00	-25 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 543 000,00	650 000,00	4 193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	650 000,00	1 093 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	443 000,00	650 000,00	1 093 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 282,33	0,00	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	0,00	823 282,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 717,67	0,00	276 717,67

		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul.Akacyjowa 1)	276 717,67	0,00	276 717,67
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wymiana oświetlenia w Hali Widowiskowo Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 1	65 000,00	0,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00	-118 000,00	214 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	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	-100 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
		Zakup samochodu typu "brygadówka" do wykonywania zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2023 Fundusz sołecki Żelichowo: Montaż lampy solamej	12 000,00	0,00	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2023 Fundusz sołecki Wizany: Automatyczny system nawadniający	10 000,00	0,00	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	-10 000,00	0,00
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła ciepła	10 000,00	-10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	1 005 000,00	1 395 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	0,00	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00

		2023 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim	26 000,00	0,00	26 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
		Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
926		Kultura fizyczna	121 000,00	-455,00	120 545,00
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		2023 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	10 000,00	0,00	10 000,00
		Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę wiejską w Lubczu Małym dz. nr 122/2	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	-455,00	65 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-455,00	65 545,00
		Wykonanie systemu nawadniania na stadionie miejskim w Łokaczu Małym	66 000,00	-455,00	65 545,00
Razem:			17 714 383,97	1 604 785,15	19 319 169,12

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXII/501/2023
Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego
z dnia 28 września 2023 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

DOCHODY:

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 439,90	0,00	201 439,90
	01095		Pozostała działalność	201 439,90	0,00	201 439,90
		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	201 439,90	0,00	201 439,90
750			Administracja publiczna	128 112,00	0,00	128 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 112,00	0,00	128 112,00
		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	128 112,00	0,00	128 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 209,00	0,00	28 209,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	0,00	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	0,00	1 844,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 047,00	0,00	26 047,00

		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	26 047,00	0,00	26 047,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
		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	318,00	0,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	77 264,51	0,00	77 264,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 264,51	0,00	77 264,51
		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	77 264,51	0,00	77 264,51
852			Pomoc społeczna	43 990,00	14 488,11	58 478,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 990,00	14 488,11	58 478,11
		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	43 990,00	14 488,11	58 478,11
855			Rodzina	3 636 624,00	3 553,60	3 640 177,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 424,00	3 553,60	3 550 977,60
		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	3 482 924,00	0,00	3 482 924,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 500,00	3 553,60	68 053,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 200,00	0,00	88 200,00
		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	88 200,00	0,00	88 200,00
Razem:				4 115 639,41	18 041,71	4 133 681,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 439,90	0,00	201 439,90
	01095		Pozostała działalność	201 439,90	0,00	201 439,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,84	0,00	2 436,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,71	0,00	416,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,70	0,00	59,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 490,10	0,00	197 490,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,55	0,00	36,55
750			Administracja publiczna	128 112,00	0,00	128 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 112,00	0,00	128 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 470,10	0,00	100 470,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,38	0,00	17 180,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,52	0,00	2 461,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 209,00	0,00	28 209,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	0,00	1 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,45	0,00	1 542,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,76	0,00	263,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,79	0,00	37,79
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 047,00	0,00	26 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,07	0,00	1 221,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,95	0,00	174,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,80	0,00	7 640,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,18	0,00	14 265,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	77 264,51	0,00	77 264,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 264,51	0,00	77 264,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,98	0,00	764,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 499,53	0,00	76 499,53
852			Pomoc społeczna	43 990,00	14 488,11	58 478,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 990,00	14 488,11	58 478,11
		3110	Świadczenia społeczne	43 504,00	14 488,11	57 992,11
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	0,00	486,00
855			Rodzina	3 636 624,00	3 553,60	3 640 177,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 424,00	3 553,60	3 550 977,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 245 427,83	-57 572,09	3 187 855,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 327,00	0,00	58 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 394,00	60 850,00	291 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	150,00	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 582,20	0,00	6 582,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 200,00	0,00	88 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200,00	0,00	88 200,00
Razem:				4 115 639,41	18 041,71	4 133 681,12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	45 728,63	45 728,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 728,63	45 728,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 221,92	38 221,92
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 506,71	7 506,71
801			Oświata i wychowanie	337 329,00	0,00	337 329,00
	80104		Przedszkola	334 329,00	0,00	334 329,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 329,00	0,00	334 329,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	650 231,35	61 000,00	711 231,35
	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	1 000,00	27 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 180,00	1 000,00	27 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	10 000,00	158 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	10 000,00	158 000,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	50 000,00	303 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	50 000,00	303 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 889,00	0,00	76 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 889,00	0,00	76 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 060,48	0,00	64 060,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 060,48	0,00	64 060,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 101,87	0,00	82 101,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 101,87	0,00	82 101,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:				995 560,35	106 728,63	1 102 288,98

Wydatki na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	38 221,92	38 221,92
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	38 221,92	38 221,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 221,92	38 221,92
801			Oświata i wychowanie	337 329,00	0,00	337 329,00
	80104		Przedszkola	334 329,00	0,00	334 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 842,88	0,00	46 842,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,84	0,00	6 691,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 794,28	0,00	280 794,28
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	650 231,35	61 000,00	711 231,35

	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	1 000,00	27 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 180,00	1 000,00	27 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	10 000,00	158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	10 000,00	158 000,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	50 000,00	303 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	50 000,00	303 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 889,00	0,00	76 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 975,00	0,00	70 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	0,00	5 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 060,48	0,00	64 060,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 960,48	0,00	54 960,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 101,87	0,00	82 101,87
		3110	Świadczenia społeczne	82 101,87	0,00	82 101,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 506,71	7 506,71
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 506,71	7 506,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 506,71	7 506,71
			Rozbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę wiejską w Lubczu Małym dz. Nr 122/2	0,00	7 506,71	7 506,71
Razem:				995 560,35	106 728,63	1 102 288,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 220,48	0,00	21 220,48
	80104		Przedszkola	21 220,48	0,00	21 220,48
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 220,48	0,00	21 220,48
Razem:				21 220,48	0,00	21 220,48

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

801			Oświata i wychowanie	21 220,48	0,00	21 220,48
	80104		Przedszkola	21 220,48	0,00	21 220,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 220,48	0,00	21 220,48
Razem:				21 220,48	0,00	21 220,48

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/501/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 września 2023r.

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-trzcieński	0,00	0,00	35 750,00
600	60014	6300	Powiat czarnkowsko-trzcieński	0,00	0,00	150 000,00
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wielkopolski	942 050,00	0,00	0,00
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wielkopolski	247 450,00	0,00	0,00
Razem:				1 189 500,00	0,00	185 750,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	OSP Krzyż Wielkopolski	0,00	0,00	30 501,65
754	75412	2820	OSP Kuźnica Żelichowska	0,00	0,00	15 759,58
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	2 300,00
852	85295	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	36 900,00
854	85412	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4 800,00
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Krzyż Wielkopolski	0,00	0,00	100 000,00
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	366 261,23
Ogółem dotacje:				1 453 500,00	0,00	552 011,23

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/501/2023
Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim
z dnia 28 września 2023 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	533,34	300 533,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	533,34	80 533,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	533,34	80 533,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	0,00	220 000,00
Razem:				300 000,00	533,34	300 533,34

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	278 819,48	0,00	278 819,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 819,48	0,00	273 819,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,07	0,00	26 541,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,59	0,00	1 896,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,32	0,00	7 824,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 107,50	0,00	103 107,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	0,00	126 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 916,36	533,34	149 449,70
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	148 916,36	533,34	149 449,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 780,00	0,00	39 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	533,34	15 533,34
		4300	Zakup usług pozostałych	42 036,36	0,00	42 036,36
Razem:				427 735,84	533,34	428 269,18

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXII/501/2023 Rady Miejskiej
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 września 2023 r.

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

W planach finansów sołeckich na 2023 rok.					
Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie	Klasyfikacja
Lubcz Mały		18 044,87	0,00	18 044,87	
	Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	14 000,00	0,00	14 000,00	921 92109 6050
	Organizacja festynu dla mieszkańców	4 044,87	0,00	4 044,87	921 92195 4300
Lubcz Wielki		22 843,50	0,00	22 843,50	
	Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	10 000,00	0,00	10 000,00	926 92601 6050
	Organizacja festynów dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00	921 92195 4210
		5 000,00	0,00	5 000,00	921 92195 4300
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	600,00	0,00	600,00	900 90095 4210
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 743,50	0,00	1 743,50	900 90095 4210
	Utrzymanie boiska i placu zabaw oraz prace porządkowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00	926 92601 4300
		2 000,00	-1 000,00	1 000,00	926 92601 4210
Brzegi		16 895,20	0,00	16 895,20	
	Wykończenie pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym	16 895,20	0,00	16 895,20	926 92601 4300
Łokacz Mały		32 490,76	0,00	32 490,76	
	Zakup namiotów wraz z wyposażeniem	10 000,00	0,00	10 000,00	900 90095 4210
	Prace porządkowe oraz koszty mediów	1 800,00	-1 100,00	700,00	900 90095 4300
		690,76	0,00	690,76	900 90095 4210
	Zakup ławek i koszy na śmieci	10 000,00	0,00	10 000,00	900 90095 4210
	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	2 500,00	0,00	2 500,00	921 92195 4300
		500,00	0,00	500,00	921 92195 4210
	Wykonanie instalacji elektrycznej we wiacie na dz. 34	0,00	1 100,00	1 100,00	900 90095 4300

Żelichowo		23 393,35	0,00	23 393,35	
	Montaż lampy solarnej	12 000,00	0,00	12 000,00	900 90015 6050
	Organizacja festynów dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	921 92195 4300
		1 000,00	0,00	1 000,00	921 92195 4210
	Doposażenie sali wiejskiej	1 393,35	0,00	1 393,35	921 92109 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa Żelichowo	3 000,00	0,00	3 000,00	900 90095 4210
		3 000,00	0,00	3 000,00	900 90095 4300
Łokacz Wielki		23 693,26	0,00	23 693,26	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Łokaczu Wielkim	0,00	14 693,26	14 693,26	900 90095 4210
		14 693,26	-14 693,26	0,00	900 90095 4300
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	0,00	2 000,00	900 90095 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	4 000,00	0,00	4 000,00	921 92195 4300
		1 000,00	0,00	1 000,00	921 92195 4210
Wizany		18 094,85	0,00	18 094,85	
	Automatyczny system nawadniający	10 000,00	0,00	10 000,00	900 90095 6050
	Wykonanie przyłącza prądu	2 000,00	0,00	2 000,00	900 90095 4300
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	1 094,85	0,00	1 094,85	900 90095 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00	921 92195 4300
Przesieki		12 846,35	0,00	12 846,35	
	Projekt infrastruktury drogowej i organizacji ruchu we wsi Przesieki	5 000,00	0,00	5 000,00	600 60016 4300
	Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty	7 846,35	0,00	7 846,35	900 90095 4300
Kuźnica Żelichowska		21 543,87	0,00	21 543,87	
	Zagospodarowanie terenu na działce nr 170/8	9 000,00	-9 000,00	0,00	900 90095 4300
	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	921 92109 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	543,87	0,00	543,87	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	1 000,00	-1 000,00	0,00	921 92195 4210
		5 000,00	-5 000,00	0,00	921 92195 4300
	Zakup przenośnych ławek na potrzeby sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00	900 90095 4210
	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej	0,00	9 000,00	9 000,00	900 90095 4300
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji wejścia do sali wiejskiej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	921 92109 4300

Huta Szklana		28 391,93	0,00	28 391,93	
	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach zielonych	6 100,00	0,00	6 100,00	900 90004 4210
		5 000,00	0,00	5 000,00	900 90004 4300
	Organizacja festynu sołeckiego	2 000,00	0,00	2 000,00	921 92195 4300
		1 000,00	0,00	1 000,00	921 92195 4210
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	7 300,00	0,00	7 300,00	900 90095 4210
	Zakup piaskownicy na plac zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00	900 90095 4210
	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 285 w Hucie Szklanej	3 991,93	0,00	3 991,93	900 90095 4300
Bielice Nowe		13 196,25	0,00	13 196,25	
	Wykonanie przyłącza energetycznego	5 000,00	0,00	5 000,00	900 90095 4300
	Częstkowe naprawy dróg gruntowych	6 996,25	0,00	6 996,25	600 60016 4270
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 200,00	0,00	1 200,00	926 92601 4300
RAZEM		231 434,19	0,00	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			68 666,24
		4300			32 638,28
		6050			10 000,00
921					52 438,22
	92109				22 393,35
		4210			2 393,35
		4300			6 000,00
		6050			14 000,00
	92195				30 044,87
		4210			4 500,00
		4300			25 544,87
926					32 595,20
	92601				32 595,20
		4210			1 000,00
		4300			21 595,20
		6050			10 000,00
RAZEM					231 434,19

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXII/501/2023
Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim
z dnia 28 września 2023 r.

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

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 590,68	0,00	11 590,68
	Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie –Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 590,68	0,00	11 590,68
Razem		11 590,68	0,00	11 590,68

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	738,69	0,00	738,69
	75095		Pozostała działalność	738,69	0,00	738,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	738,69	0,00	738,69
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - PESEL Ukraina	280,87	0,00	280,87
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski	9,62	0,00	9,62
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Zdjęcia Ukraina	448,20	0,00	448,20
758			Różne rozliczenia	318 626,00	0,00	318 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 626,00	0,00	318 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 626,00	0,00	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	0,00	318 626,00
801			Oświata i wychowanie	2 705,77	0,00	2 705,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 705,77	0,00	2 705,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 705,77	0,00	2 705,77
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Podręczniki Ukraina	2 705,77	0,00	2 705,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 532,00	17 376,00	27 908,00
	85395		Pozostała działalność	10 532,00	17 376,00	27 908,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 532,00	17 376,00	27 908,00
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 300+	300,00	0,00	300,00
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	10 232,00	17 376,00	27 608,00
855			Rodzina	16 375,40	0,00	16 375,40
	85595		Pozostała działalność	16 375,40	0,00	16 375,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 375,40	0,00	16 375,40
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- Świadczenie rodzinne	16 375,40	0,00	16 375,40
Razem:				348 977,86	17 376,00	366 353,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	738,69	0,00	738,69
	75095		Pozostała działalność	738,69	0,00	738,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,62	0,00	9,62

		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	9,62	0,00	9,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,20	0,00	448,20
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – Zdjęcia Ukraina	448,20	0,00	448,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,94	0,00	234,94
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – PESEL Ukraina	234,94	0,00	234,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,93	0,00	45,93
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – PESEL Ukraina	45,93	0,00	45,93
801		Oświata i wychowanie	332 922,45	0,00	332 922,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 705,77	0,00	2 705,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,78	0,00	26,78
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	26,78	0,00	26,78
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 678,99	0,00	2 678,99
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 678,99	0,00	2 678,99
	80195	Pozostała działalność	330 216,68	0,00	330 216,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 590,68	-11 590,68	0,00
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 590,68	-11 590,68	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 166,00	11 590,68	202 756,68
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	191 166,00	11 590,68	202 756,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 680,00	0,00	31 680,00

		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 680,00	0,00	31 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00	17 000,00
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 000,00	0,00	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 650,00	0,00	33 650,00
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 650,00	0,00	33 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 130,00	0,00	10 130,00
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 130,00	0,00	10 130,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	35 000,00
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 000,00	0,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 532,00	17 376,00	27 908,00
	85395	Pozostała działalność	10 532,00	17 376,00	27 908,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	17 360,00	27 560,00
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	10 200,00	17 360,00	27 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- 300+	300,00	0,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00

			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
855			Rodzina	16 375,40	0,00	16 375,40
	85595		Pozostała działalność	16 375,40	0,00	16 375,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 375,40	0,00	16 375,40
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- Świadczenie rodzinne	16 375,40	0,00	16 375,40
Razem:				360 568,54	17 376,00	377 944,54

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXII/501/2023
Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim
z dnia 28 września 2023 r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	170 867,78	0,00	170 867,78
	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „dodatek węglowy”	7,78	0,00	7,78
	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	170 860,00	0,00	170 860,00
Razem		170 867,78	0,00	170 867,78

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 957,45	34 570,88	453 528,33
	40095		Pozostała działalność	418 957,45	34 570,88	453 528,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	418 957,45	34 570,88	453 528,33
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	418 957,45	34 570,88	453 528,33
600			Transport i łączność	9 590 409,11	0,00	9 590 409,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 590 409,11	0,00	9 590 409,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	0,00	9 590 409,11
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim (RFPL: Program Inwestycji Strategicznych edycja I)	4 750 000,00	0,00	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) (RFPL: Program Inwestycji Strategicznych edycja II)	4 840 409,11	0,00	4 840 409,11
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim (RFPL: Program Inwestycji Strategicznych edycja III PGR)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00	0,00	82 620,00
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	0,00	82 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00	0,00	82 620,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	18 360,00	0,00	18 360,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”	60 180,00	0,00	60 180,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	4 080,00	0,00	4 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	980 000,00	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 000,00	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	980 000,00
			Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725	0,00	980 000,00	980 000,00
Razem:				12 091 986,56	1 014 570,88	13 106 557,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 957,45	34 570,88	453 528,33
	40095		Pozostała działalność	418 957,45	34 570,88	453 528,33
		2970	Różne przelewy	418 957,45	34 570,88	453 528,33

			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	418 957,45	34 570,88	453 528,33
600			Transport i łączność	9 590 409,11	0,00	9 590 409,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 590 409,11	0,00	9 590 409,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	0,00	9 590 409,11
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	4 750 000,00	0,00	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	0,00	4 840 409,11
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 487,78	0,00	253 487,78
	85395		Pozostała działalność	253 487,78	0,00	253 487,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170 867,78	0,00	170 867,78
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „dodatek węglowy”	7,78	0,00	7,78
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	170 860,00	0,00	170 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	0,00	81 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”	59 000,00	0,00	59 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	18 000,00	0,00	18 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	1 620,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”	1 180,00	0,00	1 180,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	360,00	0,00	360,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł	80,00	0,00	80,00

			ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw"			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	980 000,00	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980 000,00	980 000,00
			Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725	0,00	980 000,00	980 000,00
Razem:				12 262 854,34	1 014 570,88	13 277 425,22