

ZARZĄDZENIE Nr 0050.203.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2022 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2022 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

UCHWAŁA Nr/...../2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.), pkt 10, art. 51 ust. 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	80.218.153,65
w tym:	
1) dochody bieżące	46.078.953,27
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	291.316,87
2) dochody majątkowe	34.139.200,38
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10.574.296,38
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	3.005.878,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.100,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	83.211.724,06
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące	46.013.756,98
w tym na:	
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	39.741.995,50
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.422.628,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.319.367,16
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.348.161,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.956.584,00
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	427.016,48
e) wydatki na obsługę długu publicznego	540.000,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	37.197.967,08

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.197.967,08
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.651.538,81
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	3.005.878,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.100,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	2.993.570,41
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.993.570,41
w tym:	
a) kredyt	2.400.000,00
b) pożyczka	388.335,68
b) nadwyżki z lat ubiegłych	59.234,73
c) 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	146.000,00

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 3.265.234,73 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 271.664,32 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 5.000,00 zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.840.804,00 zł, które przeznacza się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

Ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 9

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2023 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy:	750.000,00
1) ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	310.000,00
2) celową na zarządzanie kryzysowe	153.000,00
3) celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach,	170.000,00
4) celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie),	117.000,00

§ 11

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- 1) w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 271.664,32 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023",
- 3) w wysokości 388.335,68 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 4) w wysokości 2.400.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- 4) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Załącznik nr 1
do uchwały nr/2022
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			730 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			230 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			150 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			500 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 475
	75416	Straż Miejska			90 475
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			90 475
852		Pomoc Społeczna			35 343
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			35 343
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 143		0
	92116	Biblioteki	340 143		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	340 143		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			490 000
		dotacje do utylizacji azbestu			20 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			150 000
926		Kultura fizyczna			390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000
SUMA:			340 143		2 695 818

* wydatki majątkowe

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

DOCHODY
budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	7 905 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	7 600 000,00
		środkami otrzymanymi z rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabelków	7 600 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	300 000,00
		dofinansowanie z FOGR do przebudowy drogi transportu rolnego w Zabelkowie	300 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	414 906,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 104,00
		*dochody bieżące, w tym:	105 200,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00
		dochody z najmu i dzierżawy	97 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	204 904,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	904,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 802,76
		*dochody bieżące, w tym:	104 802,76
		dochody z najmu i dzierżawy	72 494,76
		wpływy za energię ciepłą	32 308,00
710		Działalność usługowa	1 100,00
	71035	Cmentarze	1 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 100,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 100,00
750		Administracja publiczna	87 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 074,00
		*dochody bieżące, w tym:	85 074,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	85 074,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 500,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 500,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		*dochody bieżące, w tym:	300,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 200,00
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	500,00
		*dochody bieżące, w tym:	500,00
		dochody z mandatów	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 109 352,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00

		*dochody bieżące, w tym:	30 100,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 602 900,00
		*dochody bieżące, w tym:	3 602 900,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		wpływy z podatku rolnego	295 000,00
		wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		wpływy z różnych opłat	400,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	8 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 759 950,00
		*dochody bieżące, w tym:	4 759 950,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00
		wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
		wpływy z podatku leśnego	450,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		wpływy z różnych opłat	9 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	435 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	150 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	600 000,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 681 402,00
		*dochody bieżące, w tym:	7 681 402,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 213 562,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	467 840,00
758		Różne rozliczenia	29 505 136,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 521 932,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 967 591,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 015 613,25
		*dochody bieżące, w tym:	441 316,87
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 316,87
		"Wspólna przyszłość bez granic"	81 761,40
		"Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice"	4 680,00
		"Turysta na pograniczu"	108 103,06
		"Sportowa integracja pogranicza"	96 772,41
		*dochody majątkowe, w tym:	10 574 296,38
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 574 296,38
		"Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków"	111 456,00
		"Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice"	70 560,01

		"Turystyka on-line"	136 255,81
		"Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry"	302 816,00
		"Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów"	5 504 000,00
		"Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej"	82 157,15
		"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice"	899 166,95
		"Termomodernizacja budynku SP Bieńkowice"	1 618 830,46
		"Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie"	1 849 054,00
801		Oświata i wychowanie	1 303 520,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	63 100,00
		czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sali i czynsz za antenę w Chałupkach	28 700,00
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływ z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupki) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	34 400,00
	80104	Przedszkola	605 014,00
		*dochody bieżące, w tym:	605 014,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	123 488,00
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	13 850,00
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki) wpłaty za ścieki (przedszkole Zabełków), za energię na przepompowni (ZSP Owsiszcze)	5 100,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	16 800,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	445 776,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	635 406,00
		*dochody bieżące, w tym:	635 406,00
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	635 406,00
852		Pomoc społeczna	399 234,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 400,00
		*dochody bieżące, w tym:	32 400,00
		wpływ z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	32 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 068,00
		*dochody bieżące, w tym:	10 068,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające zasiłek stały	10 068,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 694,00
		*dochody bieżące, w tym:	77 694,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	77 694,00
	85216	Zasiłki stałe	103 075,00
		*dochody bieżące, w tym:	103 075,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	103 075,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 021,00
		*dochody bieżące, w tym:	133 021,00
		prowinizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	5 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	1 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	127 021,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 976,00
		*dochody bieżące, w tym:	42 976,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	42 976,00
855		Rodzina	3 071 004,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	25 000,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za poprzednie lata	20 000,00
		naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 807,00
	*dochody bieżące, w tym:	2 916 807,00
	naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia "za życiem")	2 891 807,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	20 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	420,00
	*dochody bieżące, w tym:	420,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (wsparcie rodzin wielodzietnych)	420,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 777,00
	*dochody bieżące, w tym:	24 777,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opłacanie i ferundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	24 777,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	104 000,00
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	600,00
	odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	103 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 326,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00
	*dochody bieżące, w tym:	3 840 804,00
	wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 840 804,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 322,64
	*dochody bieżące, w tym:	31 322,64
	środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”	31 322,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność	1 985 200,00
	*dochody bieżące, w tym:	25 200,00
	dzierżawa koparko - ładowarki	25 200,00
	*dochody majątkowe, w tym:	1 960 000,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na Termomodernizację budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	1 960 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	40 000,00
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	30 000,00
	dochody z najmu pomieszczeń świetlicy	10 000,00
926	Kultura fizyczna	13 520 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 520 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	20 000,00
	dochody z opłat za wstęp na basen	20 000,00
	*dochody majątkowe, w tym:	13 500 000,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie	13 500 000,00
RAZEM DOCHODY:		80 218 153,65
w tym:		
Dochody bieżące:		46 078 953,27
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		291 316,87
Dochody majątkowe		34 139 200,38
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 574 296,38

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Wydatki budżetu Gminy Krzyżanowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 327 582,70	788 108,00	558 108,00	0,00	558 108,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 474,70	9 539 474,70	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 473,02	483 708,00	483 708,00	0,00	483 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 765,02	8 097 765,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 708,00	180 708,00	180 708,00	0,00	180 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 765,02	497 765,02	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 010 109,68	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 709,68	941 709,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 709,68	941 709,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 915 715,01	243 839,60	109 289,60	0,00	109 289,60	0,00	0,00	134 550,00	0,00	0,00	2 671 875,41	2 671 875,41	2 387 875,41	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 915 715,01	243 839,60	109 289,60	0,00	109 289,60	0,00	0,00	134 550,00	0,00	0,00	2 671 875,41	2 671 875,41	2 387 875,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 007,50	96 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 942,50	16 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 489,60	45 489,60	45 489,60	0,00	45 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 823,41	1 977 823,41	1 977 823,41	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 052,00	410 052,00	410 052,00	0,00	0,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 225,00	231 225,00	231 225,00	0,00	231 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 225,00	81 225,00	81 225,00	0,00	81 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	139 100,00	139 100,00	139 100,00	8 300,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	8 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 093 387,90	8 779 724,50	8 304 074,50	6 431 001,00	1 873 073,50	42 200,00	248 100,00	185 350,00	0,00	0,00	313 663,40	313 663,40	263 663,40	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 808,00	368 808,00	368 808,00	329 709,00	39 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 759,00	255 759,00	255 759,00	255 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 655,00	19 655,00	19 655,00	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 321,00	47 321,00	47 321,00	47 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 745,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,00	14 999,00	14 999,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 150,00	185 150,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 542 725,50	6 229 062,10	6 141 590,00	5 123 480,00	1 018 110,00	0,00	17 000,00	70 472,10	0,00	0,00	313 663,40	313 663,40	263 663,40	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 702,00	3 982 702,00	3 982 702,00	3 982 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 523,00	292 523,00	292 523,00	292 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 642,00	705 642,00	705 642,00	705 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 571,00	100 571,00	100 571,00	100 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 960,00	103 960,00	103 960,00	0,00	103 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 472,10	70 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 042,00	26 042,00	26 042,00	26 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 190,64	184 190,64	184 190,64	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 472,76	79 472,76	79 472,76	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 407,50	395 407,50	395 407,50	6 512,00	388 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 138,00	11 138,00	11 138,00	0,00	11 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 992,00	51 992,00	51 992,00	0,00	51 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 588,00	255 588,00	255 588,00	0,00	255 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 642,00	65 642,00	65 642,00	0,00	65 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	535,50	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 059 650,00	1 059 650,00	1 056 650,00	921 300,00	135 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 600,00	723 600,00	723 600,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	541 646,90	541 646,90	333 069,00	50 000,00	283 069,00	42 200,00	51 500,00	114 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 569,00	17 569,00	17 569,00	0,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 077,35	23 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 957,65	22 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 461,00	30 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 285,00	30 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 646,90	2 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 469,71	569 335,00	453 860,00	67 260,00	386 600,00	90 475,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	31 134,71	31 134,71	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 194,71	370 060,00	345 060,00	67 260,00	277 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	31 134,71	31 134,71	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 134,71	31 134,71	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 675,00	90 675,00	200,00	0,00	200,00	90 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 475,00	90 475,00	0,00	0,00	0,00	90 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 581 105,00	19 530 397,00	18 898 297,00	15 624 682,00	3 273 615,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	50 708,00	50 708,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 389 830,00	11 389 830,00	10 934 210,00	9 618 300,00	1 315 910,00	0,00	455 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455 620,00	455 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 700,00	1 660 700,00	1 660 700,00	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 900,00	1 392 900,00	1 392 900,00	1 392 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 030,00	107 030,00	107 030,00	0,00	107 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	357 640,00	357 640,00	357 640,00	0,00	357 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 950,00	296 950,00	296 950,00	0,00	296 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 200,00	462 200,00	462 200,00	0,00	462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 670 050,00	5 670 050,00	5 670 050,00	5 670 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 039 471,00	5 988 763,00	5 831 173,00	5 124 640,00	706 533,00	0,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	50 708,00	50 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 590,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 050,00	1 733 050,00	1 733 050,00	1 733 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 400,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 500,00	750 500,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 850,00	104 850,00	104 850,00	104 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 730,00	103 730,00	103 730,00	0,00	103 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 357,00	4 357,00	4 357,00	0,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 457,00	11 457,00	11 457,00	0,00	11 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 810,00	198 810,00	198 810,00	0,00	198 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 424,00	90 424,00	90 424,00	0,00	90 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 061,00	17 061,00	17 061,00	0,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 145,00	198 145,00	198 145,00	0,00	198 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 740,00	2 232 740,00	2 232 740,00	2 232 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 700,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 708,00	50 708,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 772,00	540 772,00	540 772,00	52 302,00	488 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 026,00	44 026,00	44 026,00	44 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 470,00	488 470,00	488 470,00	0,00	488 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 308,00	732 308,00	732 308,00	0,00	732 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	732 308,00	732 308,00	732 308,00	0,00	732 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321 160,00	321 160,00	311 630,00	297 050,00	14 580,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 980,00	69 980,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 360,00	157 360,00	157 360,00	157 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 884,00	555 884,00	546 524,00	532 390,00	14 134,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	176 900,00	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 650,00	71 650,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 134,00	12 134,00	12 134,00	0,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 460,00	242 460,00	242 460,00	242 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 980,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	126 746,00	123 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 000,00	246 000,00	246 000,00	126 746,00	119 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 181,00	125 181,00	125 181,00	125 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 254,00	63 254,00	63 254,00	0,00	63 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 682 617,30	1 682 617,30	1 155 416,30	694 648,70	460 767,60	165 343,00	361 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 014,00	288 014,00	288 014,00	0,00	288 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 014,00	288 014,00	288 014,00	0,00	288 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 494,00	112 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 494,00	112 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasiłki stałe	113 075,00	113 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	113 075,00	113 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 545,30	810 545,30	805 232,30	683 394,70	121 837,60	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 294,70	522 294,70	522 294,70	522 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 557,00	13 557,00	13 557,00	0,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 853,40	38 853,40	38 853,40	0,00	38 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 329,00	12 329,00	12 329,00	0,00	12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	16 629,70	16 629,70	0,00	16 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 736,50	4 736,50	4 736,50	0,00	4 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 597,00	178 597,00	13 254,00	11 254,00	2 000,00	165 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 343,00	35 343,00	0,00	0,00	0,00	35 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 976,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 976,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 139,00	36 139,00	36 139,00	0,00	36 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 165,00	16 165,00	16 165,00	0,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 328,00	17 328,00	17 328,00	0,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 386,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 386,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 218,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 332 931,80	3 332 931,80	684 791,80	488 589,00	196 202,80	0,00	2 648 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 807,00	2 916 807,00	269 207,00	243 588,00	25 619,00	0,00	2 647 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 647 600,00	2 647 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 848,00	69 848,00	69 848,00	69 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 028,00	172 028,00	172 028,00	172 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 051,00	26 051,00	26 051,00	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 224,00	22 224,00	22 224,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 606,80	66 606,80	66 606,80	0,00	66 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 606,80	66 606,80	66 606,80	0,00	66 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 777,00	24 777,00	24 777,00	0,00	24 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 777,00	24 777,00	24 777,00	0,00	24 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 270,00	273 270,00	272 730,00	218 950,00	53 780,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	168 400,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 940,00	33 940,00	33 940,00	0,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 902 896,02	6 472 188,02	6 295 071,54	38 032,64	6 257 038,90	70 000,00	0,00	107 116,48	0,00	0,00	5 430 708,00	5 430 708,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00	3 840 804,00	3 840 804,00	0,00	3 840 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840 804,00	3 840 804,00	3 840 804,00	0,00	3 840 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 439,12	138 439,12	31 322,64	7 432,64	23 890,00	0,00	0,00	107 116,48	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,50	6 212,50	6 212,50	6 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 324,36	60 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174,97	3 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,08	4 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,32	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,93	1 067,93	1 067,93	1 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089,35	11 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,65	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,21	152,21	152,21	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,51	1 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,18	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,57	13 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,49	1 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 579,85	1 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,15	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 480 040,00	1 480 040,00	1 480 040,00	0,00	1 480 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	920 040,00	920 040,00	920 040,00	0,00	920 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 957 500,00	237 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 761 112,90	710 404,90	710 404,90	30 600,00	679 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 708,00	2 050 708,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 746,90	165 746,90	165 746,90	0,00	165 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 400,00	229 400,00	229 400,00	0,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 708,00	90 708,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 324,76	1 967 324,76	1 586 681,76	802 089,00	784 592,76	360 143,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	289 639,00	289 639,00	269 639,00	33 689,00	235 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 139,00	32 139,00	32 139,00	32 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 719,76	1 139 719,76	1 122 219,76	768 400,00	353 819,76	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 300,00	527 300,00	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 469,76	61 469,76	61 469,76	0,00	61 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 143,00	340 143,00	0,00	0,00	0,00	340 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 143,00	340 143,00	0,00	0,00	0,00	340 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	137 823,00	137 823,00	134 823,00	0,00	134 823,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 823,00	12 823,00	12 823,00	0,00	12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 097 182,86	686 780,00	292 280,00	141 280,00	151 000,00	390 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	18 410 402,86	18 410 402,86	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 097 182,86	686 780,00	292 280,00	141 280,00	151 000,00	390 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	18 410 402,86	18 410 402,86	0,00	0,00	0,00
		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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 280,00	118 280,00	118 280,00	118 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 402,86	4 860 402,86	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				83 211 724,06	46 013 756,98	39 741 995,50	24 422 628,34	15 319 367,16	1 348 161,00	3 956 584,00	427 016,48	0,00	540 000,00	37 197 967,08	37 197 967,08	2 651 538,81	0,00	0,00	

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2023 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z pomocy zagranicznej	
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
600	Transport i łączność	9 539 474,70	9 539 474,70		
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”	500 000,00	500 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	8 097 765,02	8 097 765,02		
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	8 000 000,00	8 000 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie	47 057,02	47 057,02		
	fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie pobocza na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap III	50 708,00	50 708,00		
60017	Drogi wewnętrzne	941 709,68	941 709,68		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabełkowie	941 709,68	941 709,68		
630	Turystyka	2 671 875,41	2 671 875,41	2 387 875,41	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 671 875,41	2 671 875,41	2 387 875,41	
	Projekt "Wirtualny Spacer"	136 000,00	136 000,00	132 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	142 500,00	142 500,00	142 500,00	
	Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów	106 000,00	106 000,00	100 000,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszewiczów"	2 287 375,41	2 287 375,41	2 013 375,41	
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00		
	wykupy gruntów	500 000,00	500 000,00		
750	Administracja publiczna	313 663,40	313 663,40	263 663,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	313 663,40	313 663,40	263 663,40	
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	50 000,00	50 000,00		
	projekt "Cyfrowa Gmina"	263 663,40	263 663,40	263 663,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 134,71	31 134,71		
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 134,71	31 134,71		
	fundusz sołecki Roszków - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 134,71		
801	Oświata i wychowanie	50 708,00	50 708,00		
80104	Przedszkola	50 708,00	50 708,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - wyposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00	50 708,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 708,00	5 430 708,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 720 000,00	2 720 000,00		
	projekt i wykonanie opóźniacza wód nawałnych w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 000 000,00	2 000 000,00		
	przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II	200 000,00	200 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	2 050 708,00	2 050 708,00		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	2 000 000,00	2 000 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - zadanie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach	50 708,00	50 708,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00		
	Dotacja - konkurs zabytki	150 000,00	150 000,00		

926	Kultura fizyczna	18 410 402,86	18 410 402,86		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 410 402,86	18 410 402,86		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	194 955,00	194 955,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	236 689,86	236 689,86		
	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	17 878 050,00	17 878 050,00		
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	50 708,00	50 708,00		
	zakup odkurzacza basenowego	50 000,00	50 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	37 197 967,08	37 197 967,08	2 651 538,81	0,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr 3
do uchwały nr/2022
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2023 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	85 074,00	85 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 074,00	85 074,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	85 074,00	X
		* wydatki bieżące	X	85 074,00
		wydatki jednostek budżetowych		85 074,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	82 419,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 655,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 500,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 500,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00	X
		* wydatki bieżące:	X	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	300,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	15,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	985,00
855		Rodzina	2 917 004,00	2 917 004,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 807,00	2 891 807,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 891 807,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 891 807,00
		wydatki jednostek budżetowych		244 207,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	243 588,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	619,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	2 647 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	420,00	X
		* wydatki bieżące:	X	420,00
		wydatki jednostek budżetowych	X	420,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	420,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 777,00	24 777,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	24 777,00	X
		* wydatki bieżące:	X	24 777,00
		wydatki jednostek budżetowych	X	24 777,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	24 777,00
		RAZEM	3 005 878,00	3 005 878,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 325 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 50.000 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85503 § 2350) - 60 zł

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr 4
do uchwały nr/2022
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na
2023 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	1 100,00	1 100,00
	71035	Cmentarze	1 100,00	1 100,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 100,00	
		* wydatki bieżące		1 100,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	800,00
		RAZEM DOTACJE	1 100,00	1 100,00

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Tabela nr 4a
do uchwały nr/2022
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2023 rok

(Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00	
		* wydatki bieżące		1 200,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200,00
		RAZEM DOTACJE	1 200,00	1 200,00

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
do uchwały nr/2022
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2023

dochody	80 218 153,65
wydatki	83 211 724,06
kwota deficytu budżetowego	-2 993 570,41

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.788.335,68 zł na pokrycie deficytu)	952	3 060 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 59.234,73 zł na pokrycie deficytu)	957	59 234,73		
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 (w tym 146.000,00 zł na pokrycie deficytu)	905	146 000,00		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	271 664,32
OGÓŁEM	X	3 265 234,73	X	271 664,32

dochody	80 218 153,65
przychody	3 265 234,73
RAZEM	83 483 388,38

wydatki	83 211 724,06
rozchody	271 664,32
	83 483 388,38

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr 6
do uchwały nr/2022
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2022 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	250 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	
		wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	x
851		Ochrona zdrowia		250 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	246 000,00
		wydatki bieżące		246 000,00
		Ogółem	250 000,00	250 000,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	148 473,02
60016	Drogi publiczne i gminne	
	RUDYSZWAŁD - Utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie	47 057,02
	ZABELKÓW - Utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej w Zabelkowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych - ETAP III	50 708,00
	BIENKOWICE - Kontynuacja remontu chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach	50 708,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 134,71
75412	Ochotnicze straże pożarne	
	ROSZKÓW - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71
801	Oświata i wychowanie	50 708,00
80104	Przedszkola	
	KRZYŻANOWICE - Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 608,30
90095	Pozostała działalność	
	BOLESŁAW - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych, utrzymania zieleni oraz promocji sołectwa Bolesław	34 177,19
	NOWA WIOSKA - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Nowa Wioska	26 723,11
	CHAŁUPKI - Zadaszenie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach	50 708,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 969,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	OWSISZCZE - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszczech	47 969,76
926	Kultura fizyczna	50 708,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	TWORKÓW - Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	50 708,00
RAZEM:		440 601,79

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
do budżetu Gminy Krzyżanowice
Krzyżanowice na 2023 r.

WYDATKI
budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00
	01030	Izby rolnicze	26 000,00
		* wydatki bieżące:	26 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	26 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		* wydatki majątkowe:	100 000,00
		Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
		* wydatki bieżące:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		zwalczanie warrozy	5 000,00
600		Transport i łączność	10 327 582,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		* wydatki bieżące:	230 000,00
		dotacje	230 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	150 000,00
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		* wydatki majątkowe:	500 000,00
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworówce do początku obszaru zabudowanego Borucina” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 581 473,02
		* wydatki bieżące:	483 708,00
		wydatki jednostek budżetowych	483 708,00
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	25 000,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	15 000,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	10 000,00
		usługi remontowe (4270):	180 708,00
		remonty infrastruktury drogowej i mostowej	70 000,00
		remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	50 000,00
		fundusz sołecki Bieńkowice - Kontynuacja remontu chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach	50 708,00
		środki finansowe dla sołectw	10 000,00
		zakup usług pozostałych (4300):	273 000,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	20 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	100 000,00
		przeglądy obiektów drogowych i mostowych	5 000,00
		"Akcja zima"	100 000,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych i prace porządkowe	40 000,00
		wywóz śmieci z dróg gminnych	8 000,00
		różne opłaty i składki (4430):	5 000,00
		PZU - ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym i wiat przystankowych	5 000,00
		* wydatki majątkowe:	8 097 765,02
		Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	8 000 000,00
		fundusz sołecki Rudyszwałd - utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie	47 057,02
		fundusz sołecki Zabełków - Utwardzenie pobocza ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap II	50 708,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 010 109,68
		* wydatki bieżące:	68 400,00
		wydatki jednostek budżetowych	68 400,00
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	10 000,00
		zakup materiałów na remont dróg transportu rolnego	10 000,00
		usługi remontowe (4270):	50 000,00
		remont nawierzchni dróg transportu rolnego	50 000,00
		zakup usług pozostałych (4300):	8 400,00
		usługi związane z naprawą dróg transportu rolnego	8 400,00
		* wydatki majątkowe:	941 709,68
		Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabełkowie	941 709,68
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		* wydatki bieżące:	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	6 000,00
		zakup materiałów na remont przystanków	6 000,00

630	Turystyka	2 915 715,01
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 915 715,01
	* wydatki bieżące:	243 839,60
	wydatki jednostek budżetowych	109 289,60
	w tym m.in. zakup materiałów na remont ścieżek rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi, ubezpieczenia majątku do utrzymania trwałości projektów	30 989,60
	ubezpieczenia majątkowe w ramach utrzymania trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	12 000,00
	organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 800,00
	projekty:	
	"Ekoturystyka - atrakcje dorzecza Górnej Odry"	15 000,00
	Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów	2 000,00
	"Roszarnia Tworów (Szlakiem Rodu Eichendorffów, Rotshildów, Reswitzów)" - (w tym z udziałem środków unijnych 114.367,50 zł)	166 050,00
	* wydatki majątkowe:	2 671 875,41
	"Ekoturystyka - atrakcje dorzecza Górnej Odry" (w tym z udziałem środków unijnych 121.125,00 zł)	142 500,00
	Wirtualny Spacer (w tym z udziałem środków unijnych 82.000,00 zł)	136 000,00
	Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów (w tym z udziałem środków unijnych 63.630,00 zł)	106 000,00
	"Roszarnia Tworów (Szlakiem Rodu Eichendorffów, Rotshildów, Reswitzów)" (w tym z udziałem środków unijnych 1.711.068,41 zł oraz środków otrzymanych z RFIL 146.000 zł)	2 287 375,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	731 225,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 225,00
	* wydatki bieżące:	81 225,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 225,00
	wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	81 225,00
	* wydatki majątkowe:	500 000,00
	zakup gruntów (zakup nieruchomości działek w Tworowie)	500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
	* wydatki bieżące:	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
	zakup energii i gazu (4260):	90 000,00
	zakup gazu do budynków mieszkalnych Krzyżanowice ul. Wyzwolenia, Roszków ul. Kolejowa, oświetlenia klatek schodowych, zaliczki do wspólnot	90 000,00
	zakup materiałów (4210):	5 000,00
	zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	5 000,00
	zakup usług remontowych (4270):	20 000,00
	remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	20 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	35 000,00
	(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	35 000,00
710	Działalność usługowa	139 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00
	* wydatki bieżące:	138 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 000,00
	wydatki związane ze studium uwarunkowań oraz planem zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej", wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00
		8 000,00
71035	Cmentarze	1 100,00
	* wydatki bieżące:	1 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	800,00
750	Administracja publiczna	9 093 387,90
75011	Urzędy wojewódzkie	368 808,00
	* wydatki bieżące:	368 808,00
	wydatki jednostek budżetowych	368 808,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 85.074,00 zł dofinansowanie z budżetu gminy -283.734,00 zł)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 709,00
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	39 099,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 150,00
	* wydatki bieżące:	185 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	diety dla radnych	176 600,00
	materiały związane z obsługą sesji i biura RG	8 550,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	6 542 725,50
	* wydatki bieżące:	6 229 062,10
	wydatki jednostek budżetowych	6 141 590,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 123 480,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	1 018 110,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 472,10
	* wydatki majątkowe:	313 663,40
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	50 000,00
	projekt "Cyfrowa Gmina"	263 663,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 407,50
	* wydatki bieżące:	395 407,50
	wydatki jednostek budżetowych	395 407,50

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 512,00
		pozostałe wydatki związane z promocją gminy	388 895,50
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 059 650,00
		* wydatki bieżące:	1 059 650,00
		-wydatki jednostek budżetowych	1 056 650,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 350,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75095	Pozostała działalność		541 646,90
		* wydatki bieżące:	541 646,90
		wydatki jednostek budżetowych	333 069,00
		dotacje	42 200,00
		składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach,	42 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso softysów + wynagrodzenia bezosobowe)	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 069,00
		składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota", postępowania egzekucyjne, komornicze	18 500,00
		zakup materiałów związanych z inkasem opłaty targowej, koszty komornicze i windykacyjne związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałe wydatki na realizację przedsięwzięć	128 569,00
		projekt "Opracowanie strategii gminy i programu rewitalizacji"	48 000,00
		utrzymanie trwałości projektu z POIG "Gminna sieć internetowa"	63 000,00
		wozownia - działania miękkie trwałość	25 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 877,90
		projekt "Sportowa integracja pogranicza"	114 877,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00
		diety dla softysów	51 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 500,00
		* wydatki bieżące:	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.500 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
		pozostałe wydatki bieżące	2 500,00
752	Obrona narodowa		300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 300 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 469,71
75412	Ochotnicze straże pożarne		401 194,71
		* wydatki bieżące:	370 060,00
		wydatki jednostek budżetowych	345 060,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	67 260,00
		pozostałe wydatki bieżące:	277 800,00
		w tym remonty	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	25 000,00
		* wydatki majątkowe:	31 134,71
		fundusz sołecki Roszków - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71
75414	Obrona cywilna		55 100,00
		wydatki jednostek budżetowych	55 100,00
		* wydatki bieżące:	55 100,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną (w tym z dotacji z Powiatu 1.200 zł) oraz utrzymaniem trwałości projektów	55 100,00
75416	Straż Miejska		90 675,00
		* wydatki bieżące:	90 675,00
		dotacje:	90 475,00
		dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	90 475,00
		wydatki jednostek budżetowych	200,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		53 500,00
		*wydatki bieżące	53 500,00
		zakup materiałów, energii i usług pozostałych	53 500,00
757	Obsługa długu publicznego		540 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		540 000,00
		* wydatki bieżące:	540 000,00
		obsługa długu publicznego:	
		spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku	540 000,00
758	Różne rozliczenia		750 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		750 000,00
		* wydatki bieżące:	750 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		rezerwa budżetowa - ogólna	310 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	153 000,00
		rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach i konkursach)	170 000,00
		rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	117 000,00

801		Oświata i wychowanie	19 581 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 389 830,00
		* wydatki bieżące ogółem:	11 389 830,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 934 210,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 618 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 910,00
		w tym remonty	15 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 620,00
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowie	3 586 210,00
		*wydatki bieżące:	3 586 210,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 708 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 200,00
		w tym remonty:	4 540,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	4 540,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 930,00
		Chałupki	1 806 480,00
		*wydatki bieżące:	1 806 480,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 738 390,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 550,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 840,00
		w tym remonty:	1 920,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	1 920,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 090,00
		Krzyżanowice	3 448 820,00
		*wydatki bieżące:	3 448 820,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 309 520,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 550,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 970,00
		w tym remonty:	3 920,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	3 920,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 300,00
		Tworków	2 563 570,00
		*wydatki bieżące:	2 563 570,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 461 440,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 640,00
		w tym remonty:	3 030,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	3 030,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 130,00
		Zabelków	1 791 230,00
		*wydatki bieżące:	1 791 230,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 716 060,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 260,00
		w tym remonty:	2 190,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	2 190,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 170,00
	80104	Przedszkola	6 039 471,00
		* wydatki bieżące ogółem:	5 988 763,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 831 173,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 640,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 533,00
		w tym remonty	6 457,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 590,00
		* wydatki majątkowe:	50 708,00
		fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00
		Bieńkowie	1 063 770,00
		* wydatki bieżące:	1 063 770,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 038 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 810,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 990,00
		w tym remonty:	2 380,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	2 380,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 970,00
		Chałupki	840 470,00
		* wydatki bieżące:	840 470,00
		wydatki jednostek budżetowych	819 020,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 790,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 230,00
		w tym remonty:	400,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00
		Krzyżanowice	1 648 483,00
		*wydatki bieżące:	1 648 483,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 600 133,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 890,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 243,00
	w tym remonty:	1 357,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek i pozostałe remonty	1 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 350,00
	Owsiszcz	411 400,00
	* wydatki bieżące:	411 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	401 390,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 090,00
	w tym remonty:	440,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 010,00
	Tworów	1 223 190,00
	* wydatki bieżące:	1 223 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 190 270,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 470,00
	w tym remonty:	1 490,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 920,00
	Zabeków	751 450,00
	* wydatki bieżące:	751 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	731 560,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 510,00
	w tym remonty:	390,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	390,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 890,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	540 772,00
	* wydatki bieżące:	540 772,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 772,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 302,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	52 302,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 470,00
	dowozenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabekowie oraz do ZSS w Raciborzu	488 470,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	732 308,00
	* wydatki bieżące:	732 308,00
	-wydatki jednostek budżetowych	732 308,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 308,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321 160,00
	* wydatki bieżące:	321 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	311 630,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 530,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych	555 884,00
	* wydatki bieżące:	555 884,00
	wydatki jednostek budżetowych	546 524,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 390,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 134,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 360,00
80195	Pozostała działalność	1 680,00
	* wydatki bieżące:	1 680,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00
851	Ochrona zdrowia	250 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	* wydatki bieżące:	4 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 000,00
	* wydatki bieżące:	246 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	246 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 746,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 254,00
852	Pomoc społeczna	1 682 617,30
85202	Domy pomocy społecznej	288 014,00
	* wydatki bieżące:	288 014,00
	-wydatki jednostek budżetowych	288 014,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 014,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	288 014,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 709,00

	* wydatki bieżące:	2 709,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709,00
	zespół interdyscyplinarny, szkolenie z zakresu "Niebieskiej karty"	2 709,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 068,00
	* wydatki bieżące:	10 068,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne 10.068,00 zł)	10 068,00
	-wydatki jednostek budżetowych	10 068,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 068,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 494,00
	* wydatki bieżące:	112 494,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 494,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne -77.694,00 zł, środki własne budżetu -34.800,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	34 800,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	77 694,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000,00
	* wydatki bieżące:	48 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	48 000,00
85216	Zasiłki stałe	113 075,00
	* wydatki bieżące:	113 075,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne- 103.075,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 075,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 545,30
	* wydatki bieżące:	810 545,30
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 127.021 zł dotacja na zadania własne)	683 394,70
	pozostałe wydatki bieżące (w tym 15,00 zł dotacja celowa)	121 837,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 985,00 zł dotacja celowa)	5 313,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 597,00
	* wydatki bieżące:	178 597,00
	dotacje:	165 343,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	35 343,00
	-wydatki jednostek budżetowych	13 254,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 254,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 976,00
	* wydatki bieżące:	82 976,00
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 42.976 zł, środki z budżetu gminy 40.000,00 zł)	82 976,00
85295	Pozostała działalność	36 139,00
	* wydatki bieżące:	36 139,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki bieżące	36 139,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 386,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 386,00
	* wydatki bieżące:	16 386,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	stypendia "socjalne" dla uczniów	13 218,00
	inne formy pomocy dla uczniów	3 168,00
855	Rodzina	3 332 931,80
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
	(w tym: z dotacji na zadania zlecone 4.013.243,00 zł)	
	* wydatki bieżące:	25 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 20.000 zł i odsetki 5.000 zł)	25 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 807,00
	* wydatki bieżące:	2 916 807,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 2.891.807,00 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	269 207,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 588,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 20.000,00 zł i odsetki 5.000 zł)	25 619,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.627.600 zł, świadczenia "za życiem"- 20.000 zł.)	2 647 600,00
85503	Karta Dużej Rodziny	420,00
	* wydatki bieżące:	420,00
	-wydatki jednostek budżetowych	420,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,00
85504	Wspieranie rodziny	26 051,00
	* wydatki bieżące:	26 051,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 051,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny (ze środków własnych)	26 051,00

85508	Rodzina zastępcza	66 606,80
	* wydatki bieżące:	66 606,80
	-wydatki jednostek budżetowych	66 606,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 606,80
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych	66 606,80
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 777,00
	* wydatki bieżące:	24 777,00
	-wydatki jednostek budżetowych	24 777,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 777,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym z dotacji na zadania zlecone 24.777 zł)	24 777,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 270,00
	* wydatki bieżące:	273 270,00
	-wydatki jednostek budżetowych	272 730,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 780,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 902 896,02
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00
	* wydatki bieżące:	3 840 804,00
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 840 804,00
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	3 840 804,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	* wydatki bieżące:	25 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 439,12
	* wydatki bieżące:	138 439,12
	-wydatki jednostek budżetowych	31 322,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 432,64
	Porozumienie czyste powietrze	7 432,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 890,00
	Porozumienie czyste powietrze	23 890,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 116,48
	projekt "Śląskie przywracamy błękit"	107 116,48
	* wydatki majątkowe:	660 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚi GW)	660 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	* wydatki bieżące:	40 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 480 040,00
	* wydatki bieżące:	1 480 040,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 040,00
	zakup energii i jej dystrybucja	1 220 040,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie oprav oświetleniowych	250 000,00
	zakup usług remontowych	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 957 500,00
	* wydatki bieżące:	237 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	167 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 500,00
	zakup koszy ulicznych	2 000,00
	akcja Sprzątanie Świata	1 000,00
	tablica PONE	500,00
	atest do zjeżdżalni dmuchanej na 2023 rok	500,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 500,00
	utyliczacja padliny	2 000,00
	dzierżawa czujnika jakości powietrza	2 500,00
	deratyzacja	1 050,00
	koszenie redstowca meandry rzeki Odry	4 000,00
	utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	10 000,00
	opracowanie projektu suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach	50 000,00
	kontynuacja spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową sołectwa Owsiszcze	5 000,00
	aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	12 300,00
	raport z Programu Ochrony Środowiska	6 150,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	50 000,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	13 000,00
	pobór próbek z palenisk domowych	1 000,00
	-dotacje	70 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	20 000,00
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	50 000,00
	* wydatki majątkowe:	2 720 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00

	wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 000 000,00
	przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II	200 000,00
	projekt i wykonanie opóźniacza wód nawałnych w Tworkowie	100 000,00
90095	Pozostała działalność	2 761 112,90
	* wydatki bieżące:	710 404,90
	-wydatki jednostek budżetowych	710 404,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 804,90
	zakup energii i dystrybucja:	183 000,00
	-przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	18 000,00
	-budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, byłe przejścia graniczne, WCiR Chałupki)	165 000,00
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości	5 400,00
	środki finansowe dla sołectw	78 361,60
	fundusz sołecki Nowa Wioska - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Nowa Wioska	26 723,11
	fundusz sołecki Bolesław - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych, utrzymania zieleni oraz promocji sołectwa Bolesław	34 177,19
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, remonty obiektów komunalnych, nieprzewidziane awarie)	352 143,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600,00
	utrzymanie czystości w sołectwach (ze środków sołeckich)	24 000,00
	dozór i prace porządkowe PKP Krzyżanowice	6 600,00
	* wydatki majątkowe:	2 050 708,00
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	2 000 000,00
	fundusz sołecki Chałupki - zadanie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach	50 708,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 324,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	289 639,00
	* wydatki bieżące:	289 639,00
	-wydatki jednostek budżetowych	269 639,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: Zespół Uśmiech 11.000 zł, koncert Beethoven Liszt 10.000 zł, tłumaczenie podczas imprez, oprawa konferansjerska i muzyczna 12.189,00 zł)	33 689,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 950,00
	wydatki związane z Zespołem "Uśmiech"	55 000,00
	współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenowskie	53 400,00
	pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW 16.2000 zł, obsługa ślizgawki dmuchanej, montaż namiotu i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych)	127 550,00
	-dotacje	20 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 719,76
	* wydatki bieżące:	1 139 719,76
	-wydatki jednostek budżetowych	1 122 219,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 819,76
	wydatki związane z utrzymaniem świetlic (m.in. media, organizacja wydarzeń w świetlicach)	288 350,00
	w tym remonty:	13 500,00
	rezerwa na remonty w świetlicach	11 000,00
	przeglądy kotłów	2 500,00
	fundusz sołecki Owsiszczce - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszczach	47 969,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
92116	Biblioteki	340 143,00
	* wydatki bieżące:	340 143,00
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	340 143,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00
	* wydatki bieżące:	60 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	prace porządkowe, utrzymaniowe i eksploatacyjne oraz remonty obiektów zabytkowych	60 000,00
	* wydatki majątkowe:	150 000,00
	Dotacja - konkurs zabytki	150 000,00
92195	Pozostała działalność	137 823,00
	* wydatki bieżące:	137 823,00
	-wydatki jednostek budżetowych	134 823,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: organizacja dożynek gminnych)	134 823,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	3 000,00
926	Kultura fizyczna	19 097 182,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 097 182,86
	* wydatki bieżące:	686 780,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	390 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	292 280,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	141 280,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00
	organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach, ubezpieczenie zawodników	29 500,00
	bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	121 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym diety sędziowskie)	4 500,00

	* wydatki majątkowe:	18 410 402,86
	<i>Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie</i>	17 878 050,00
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie</i>	236 689,86
	<i>Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie</i>	194 955,00
	<i>fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III</i>	50 708,00
	<i>zakup odkurzacza basenowego</i>	50 000,00
RAZEM WYDATKI		83 211 724,06

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2023 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku Nr 0007.XLIV.52.2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2023 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, dostosowany do realnych potrzeb (5%). Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną dostosowane do aktualnych przepisów prawa. Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano rozpoczęte zadania ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonych przez Radę Gminy Krzyżanowice.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 31 października 2022 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego pod uwagę wzięto wzrost stawki tego podatku o 20 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku). Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku wzrosną o ok. 170 000 zł. W podatku leśnym nastąpił wzrost stawki o około 52,26% (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku). Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku wzrosną o ok. 4 550 zł. W podatku od środków transportowych nie zaplanowano wzrostu wpływów. W podatku od nieruchomości założono wzrost stawek podatkowych o 12%, wpływy z tego podatku wzrosną o ok. 500 000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dotacje na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2022 roku Nr DBB.3113.1.2022.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę eksploatacyjną, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oszacowano na podstawie wykonania dochodów za 2021 rok i trzy kwartały 2022 roku.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury ostrożnościowe określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2023 rok planuje się w łącznej kwocie 80.218.153,65 zł, (w tym: dochody bieżące w kwocie 46.078.953,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.139.200,38 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie 83.211.724,06 zł (w tym, wydatki bieżące w kwocie 46.013.756,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 37.197.967,08 zł). Zaplanowany w ten sposób projekt budżetu spełnia przesłanki określone w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 2.993.570,41 zł. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów będą przychody: planowane do zaciągnięcia kredyty (2.400.000,00 zł), pożyczka (660.000,00 zł) nadwyżka z lat poprzednich (59.234,73 zł), 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 (146.000,00 zł), w łącznej wysokości 3.265.234,73 zł (w tym 2.993.570,41 zł na pokrycie deficytu). W rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w łącznej wysokości 271.664,32 zł.

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Opracował:
H. Bańczyk

MATERIAŁY INFORMACYJNE do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2023 rok

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2023 przedstawia tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano dochody z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości - 5.000 zł.

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków w wysokości 7.600.000 zł oraz w zakresie dróg wewnętrznych dofinansowanie z FOGR do przebudowy drogi transportu rolnego w Zabełkowie w wysokości 300.000 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 72.494,76 zł oraz wpływy z tytułu dostarczania energii cieplnej do mieszkań komunalnych w kwocie 32.308 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w wysokości 97.000 zł oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 8.200 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 904,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 204.000 zł.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych w wysokości 1.100 zł.

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały Urzędu Wojewódzkiego: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury w wysokości 85.074 zł.

W zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego planuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000 zł.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej wprowadzona została dotacja w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości - 300 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 500 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz 1.200 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 30.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano łącznie w wysokości 3.602.900 zł (z podatku rolnego 295.000 zł, z podatku od nieruchomości 2.700.000 zł, z podatku leśnego 13.000 zł, z podatku od środków transportowych 585.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień oraz innych opłat 8.900 zł).

Wpływy z podatków od osób fizycznych zaplanowano łącznie w wysokości 4.759.950 zł (z podatku rolnego 1.020.000 zł, z podatku od nieruchomości 3.010.000 zł, z podatku leśnego 450 zł, z podatku od środków transportowych 125.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000 zł, z podatku od spadków i darowizn 200.000 zł, z opłaty targowej 80.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień i innych opłat - 24.500 zł).

Zaplanowano również wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 40.000 zł, dochody z tytułu opłaty skarbowej 35.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej 150.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 210.000 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 600.000 zł. W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.213.562 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 467.840 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów subwencje w wysokości – 13.521.932 zł (oświatowa), część wyrównawcza subwencji – 4.967.591 zł. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 150.000 zł. Zaplanowano również w dochodach bieżących zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w wysokości 291.316,87 zł, w tym: „Wspólna przyszłość bez granic” – 81.761,40 zł, „Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice” – 4.680,00 zł, „Turysta na pograniczu” – 108.103,06 zł, „Sportowa integracja pogranicza” – 96.772,41 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 10.574.296,38 zł, „Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków” – 111.456,00 zł, „Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice” – 70.560,01 zł, „Turystyka on-line” – 136.255,81 zł, „Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry” – 302.816,00 zł, „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów” – 5.504.000,00 zł, „Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej” – 82.157,15 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice” – 899.166,95 zł, „Termomodernizacja budynku SP Bieńkowice” – 1.618.830,46 zł, „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie” – 1.849.054,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” obejmują czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę 28.700 zł, pozostałe dochody – 34.400 zł, w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z usług.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 445.776 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 123.488 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy przedszkolach – 13.850 zł, wpływy z usług 5.100 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS 16.800 zł. Dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 635.406 zł.

852 – Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy w ramach dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.068 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77.694 zł,
- zasiłki stałe – 103.075 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 128.021 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 42.976 zł,

Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 32.400 zł oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym, a także prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego w łącznej kwocie 5.000 zł.

855 – Rodzina

W ramach tego działu zostały zaplanowane dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami 25.000 zł, dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.891.807 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami za lata poprzednie – 25.000 zł, dotacje celowe na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 420 zł, dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych) – 24.777 zł, odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 103.400 zł, pozostałe dochody 600 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.840.804 zł, wpływy z dzierżawy koparko – ładowarki w wysokości 25.200 zł, środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze” – 31.322,64 zł. Zaplanowano również dochody w wysokości 1.000.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na termomodernizację budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice w wysokości 1.960.000 zł.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic oraz opłat za naukę gry na instrumentach i przynależności do Zespołu „Uśmiech” łącznie - 40.000 zł.

926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać 20.000 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen oraz wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie w wysokości 13.500.000 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych pism z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wysokościach dotacji, z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, planowanych wysokościach stawek podatkowych i innych opłat lokalnych, otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz na podstawie osiągniętych w poprzednich latach dochodów a także wykonania za trzy kwartały 2022 roku, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2023.

tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2023		
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2022 r.
1	Dochody własne	23 616 906,76	29,44	33,41
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	7 681 402,00	9,58	11,62
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	15 480 600,76	19,30	21,15
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	904,00	0,01	0,01
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,31	0,33
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	204 000,00	0,25	0,31
2	Subwencja ogólna	18 489 523,00	23,05	24,21
	w tym:			
	część oświatowa	13 521 932,00	16,86	18,40

	część wyrównawcza	4 967 591,00	6,19	5,80
3	Dotacje celowe	38 111 723,89	47,51	42,39
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 005 878,00	3,75	9,78
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	0,00	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	806 610,00	1,01	1,55
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	0,00	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	11 236 935,89	14,01	31,05
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	23 060 000,00	28,75	
	RAZEM	80 218 153,65	100,00	100,00

tabela nr 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2023 rok według działów

Dział	Opis	plan 2023	wskaźnik 2023	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2022r.
600	Transport i łączność	7 905 000,00	9,85%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 906,76	0,52%	0,60%
710	Działalność usługowa	1 100,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	87 074,00	0,11%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 109 352,00	21,33%	24,18%
758	Różne rozliczenia	29 505 136,25	36,78%	35,34%
801	Oświata i wychowanie	1 303 520,00	1,62%	1,71%
852	Pomoc społeczna	399 234,00	0,50%	0,97%
855	Rodzina	3 071 004,00	3,83%	9,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 326,64	8,55%	6,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,05%	0,06%
926	Kultura fizyczna	13 520 000,00	16,85%	20,21%
RAZEM DOCHODY		80 218 153,65	100,00%	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2023 przedstawia tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 1 do materiałów informacyjnych. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej. Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 3, a tabela 4 wydatki wg grup.

Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Opis	plan na 2023	wskaźnik 2023	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00	0,16%	0,06%
600	Transport i łączność	10 327 582,70	12,41%	1,42%
630	Turystyka	2 915 715,01	3,50%	7,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	731 225,00	0,88%	0,40%
710	Działalność usługowa	139 100,00	0,17%	0,12%
750	Administracja publiczna	9 093 387,90	10,93%	11,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 469,71	0,72%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	0,65%	0,22%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	0,90%	1,06%
801	Oświata i wychowanie	19 581 105,00	23,53%	26,26%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	0,30%	0,32%
852	Pomoc społeczna	1 682 617,30	2,02%	2,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 386,00	0,02%	0,02%
855	Rodzina	3 332 931,80	4,01%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 902 896,02	14,30%	9,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 324,76	2,54%	5,13%
926	Kultura fizyczna	19 097 182,86	22,95%	22,8%
RAZEM WYDATKI		83 211 724,06	100,00%	100,00%

Wydatki według grup na 2023 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2023 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2023 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2022r.
* wydatki bieżące:	46 013 756,98	55,30%	66,41%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	39 741 995,50	47,76%	52,93%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 422 628,34	29,35%	32,67%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	15 319 367,16	18,41%	20,26%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 348 161,00	1,62%	1,86%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 956 584,00	4,75%	10,74%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	427 016,48	0,51%	0,67%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,00%
~wydatki na obsługę długu publicznego	540 000,00	0,65%	0,22%
* wydatki majątkowe	37 197 967,08	44,70%	33,59%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 197 967,08	44,70%	33,59%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	2 651 538,81	3,19%	7,34%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	83 211 724,06	100,00%	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Na podstawie uchwały Rady Gminy w budżecie od 2015 roku wyodrębnia się fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.).

Planowana łączna wartość wydatków w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosi 440.601.79 zł. Szczegółowo przedsięwzięcia opisano w tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dodatkowo przeznacza się środki dla sołectw (nie będące funduszem sołeckim w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim) zgodnie z poniższą tabelą.

tabela 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Liczba mieszkańców	Kwota podstawowa	Kwota dodatkowa	Razem
1	Bieńkowice	1 155	9 240,00	2 772,00	12 012,00
2	Bolesław	470	3 760,00	1 128,00	4 888,00
3	Chałupki	1 589	12 712,00	3 813,60	16 525,60
4	Krzyżanowice	1 936	15 488,00	4 646,40	20 134,40
5	Nowa Wioska	321	2 568,00	770,40	3 338,40
6	Owsiszcze	732	5 856,00	1 756,80	7 612,80
7	Roszków	412	3 296,00	988,80	4 284,80
8	Rudyszwałd	718	5 744,00	1 723,20	7 467,20
9	Tworków	2 615	20 920,00	6 276,00	27 196,00
10	Zabełków	856	6 848,00	2 054,40	8 902,40
	RAZEM	10 804	86 432,00	25 929,60	112 361,60

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, upiększającymi w sołectwach, zakup wyposażenia służącego mieszkańcom a także na organizację wydarzeń w sołectwach (m.in. jubileusze organizacji społecznych, wydarzeń kulturalnych). Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do liczby mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2022 r.), przyjmując stawkę 8,00 zł na mieszkańca.

Tabela 7

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

nazwa – treść	Dochody w zł/rozliczenia z lat poprzednich	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	1 000 000,00		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	1 000 000,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		1 000 000,00	

zakup koszy ulicznych		2 000,00	90019
akcja Sprzątanie Świata		1 000,00	90019
tablica PONE		500,00	90019
atest do zjeżdżalni dmuchanej na 2023 rok		500,00	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		6 500,00	90019
utyliczacja padliny		2 000,00	90019
dzierżawa czujnika jakości powietrza		2 500,00	90019
deratyzacja		1 050,00	90019
koszenie redstowca meandry rzeki Odry		4 000,00	90019
utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych		10 000,00	90019
opracowanie projektu suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach		50 000,00	90019
kontynuacja spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce		5 000,00	90019
aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		12 300,00	90019
raport z Programu Ochrony Środowiska		6 150,00	90019
pielęgnacja i wycinka drzew		50 000,00	90019
program ograniczenia niskiej emisji - operator		13 000,00	90019
pobór próbek z palenisk domowych		1 000,00	90019
dotacje do utylizacji azbestu		20 000,00	90019
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		50 000,00	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		420 000,00	90019
wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach		42 500,00	90019
przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II		200 000,00	90019
projekt i wykonanie opóźniacza wód nawałnych w Tworkowie		100 000,00	90019
Planowane środki na koniec roku		0,00	90019
OGÓŁEM	1 000 000,00	1 000 000,00	

Dochody i wydatki na podstawie art. 6r ust.1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1768 z późn. zm.).

Planowane do pozyskania dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.840.804,00 zł. (rozdział 90002) przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. (rozdział 90002) kwota 3.840.804,00 zł.

Przychody i rozchody w 2023 roku

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	3 060 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 400 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE	660 000,00
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	146 000,00
nadwyżki z lat ubiegłych	59 234,73
Razem przychody	3 265 234,73

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	271 664,32
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	19 222,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	3 320,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	3 460,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	2 300,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 160,32
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	7 740,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	94 856,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	48 510,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	10 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	271 664,32

Przedłożony projekt budżetu nie pokrywa wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne budżetu gminy jak i jednostki pomocnicze potrzeb. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ostatecznej wersji uchwały budżetowej zostaną wykorzystane opinie wydane przez poszczególne komisje Rady Gminy jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Opracowała:
H. Bańczyk