

UCHWAŁA NR 343/XLVII/2022
RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i lit.i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy Kroczyce
uchwała

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok w wysokości 43.597.804,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 30.283.025,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13.314.779,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok w wysokości 49.648.789,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 32.818.194,48 zł, na które składają się:
 - a.wydatki jednostek budżetowych – 26.126.278,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.875.840,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.250.438,00 zł,
 - b.dotacje na zadania bieżące – 3.462.160,00 zł,
 - c.świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.958.256,00 zł,
 - d.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 91.500,00 zł,
 - e.wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 180.000,00.zł.
- 2) wydatki majątkowe – 16.830.595,00 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.830.595,00 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.865.000,00 zł).

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6.050.985,48 zł, który sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.511.065,48 zł;
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 460.080,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce przedstawia załącznik nr 4.

§ 6. Planowane w 2023r. wydatki majątkowe prezentuje załącznik nr 5.

§ 7. Planuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Plan przychodów i kosztów na 2023 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

§ 9. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. W Dz. 756 ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł ujęte łącznie w Dz. 851 Rozdz. 85153 i Rozdz. 85154 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1119, z późn. zm), związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.500,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90019.

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.100.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków w wysokości 2.255.700,00 zł, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2, ust. 2a, ust. 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1297, z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90002.

§ 11. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 300.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:

- 1) zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce do wysokości 2.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian budżetu Gminy Kroczyce w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli bank, realizujący bankową obsługę budżetu Gminy Kroczyce.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kroczyce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§ 14. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków tego roku (zasada ta nie dotyczy rozliczeń z organami administracji skarbowej z tytułu podatku od towarów i usług),
- 2) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Kroczyce roku bieżącego.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku 2023 przez Wójta Gminy Kroczyce wynoszącą 200.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 343/XLVII/2022
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 191 525,00	13 000,00	6 178 525,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej	2 968 750,00	0,00	2 968 750,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy - środki na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce (PROW)	3 209 775,00	0,00	3 209 775,00
600	Transport i łączność	5 679 504,00	0,00	5 679 504,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Przebudowa dróg w m. Pradla, Siamoszyce, Przyłubsko	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy - środki na zadanie pn. Przebudowa drogi w Siemierzycach (PROW)	842 504,00	0,00	842 504,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	60 000,00	800 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna	50 058,00	50 058,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia akcji kurierskiej oraz prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego)	50 058,00	50 058,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców)	1 680,00	1 680,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy organizacji szkoleń obronnych)	600,00	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej)	900,00	900,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 344 257,00	8 344 257,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	888 500,00	888 500,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>840 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	2 991 000,00	2 991 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 964 000,00</i>	<i>1 964 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	210 000,00	210 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 254 757,00	4 254 757,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>4 233 547,00</i>	<i>4 233 547,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>21 210,00</i>	<i>21 210,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia	15 119 034,00	15 119 034,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	8 000 891,00	8 000 891,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 591 387,00	4 591 387,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat naliczonego	2 376 756,00	2 376 756,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 352 176,00	852 176,00	500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	295 176,00	295 176,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>	<i>249 996,00</i>	<i>249 996,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>	<i>42 168,00</i>	<i>42 168,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 012,00</i>	<i>3 012,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 000,00	208 000,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z żywienia w szkołach podstawowych	211 000,00	211 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	130 000,00	130 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	364 786,00	364 786,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	364 786,00	364 786,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 665,00	21 665,00	0,00
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	58 530,00	58 530,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	216 066,00	216 066,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	63 511,00	63 511,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>	5 014,00	5 014,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 401,00	902 401,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego	902 401,00	902 401,00	0,00
855	Rodzina	2 264 583,00	2 264 583,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 044 983,00	2 044 983,00	0,00
	<i>Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 033 951,00	2 033 951,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wydawania Karty Dużej Rodziny</i>	226,00	226,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	10 806,00	10 806,00	0,00
	Wpływy z usług - dopłaty z ZUS do kosztów pobytu dzieci w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo"	49 600,00	49 600,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo"	123 000,00	123 000,00	0,00
	Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"	37 000,00	37 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 300,00	2 309 550,00	156 750,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOŚiGW/NFOŚiGW na zadania związane z demontażem, odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest	70 000,00	70 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOŚiGW/NFOŚiGW na zadania związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze"	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	243 800,00	87 050,00	156 750,00
	<i>dot. zad. W ramach programu LIFE pn. Śląskie. Przywracamy błękit</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
	<i>dot. zad. pn. EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce</i>	193 800,00	37 050,00	156 750,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	2 102 500,00	2 102 500,00	0,00
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:		43 597 804,00	30 283 025,00	13 314 779,00

Plan wydatków Gminy Kroczyce na 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	z tego:														
		Plan 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 finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
				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 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	10 646 495,00	1 979 900,00	1 979 900,00	18 500,00	1 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 595,00	8 666 595,00	3 300 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	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	0,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 642 495,00	1 975 900,00	1 975 900,00	18 500,00	1 957 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 595,00	8 666 595,00	3 300 000,00	0,00	0,00
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	203 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 Transport i łączność	7 204 500,00	671 500,00	630 500,00	6 500,00	624 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 000,00	6 533 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	7 061 500,00	528 500,00	528 500,00	6 500,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 000,00	6 533 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 710 Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 Administracja publiczna	5 081 400,00	5 081 400,00	4 783 600,00	3 967 200,00	816 400,00	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	296 600,00	296 600,00	296 600,00	250 200,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75022 Rady gmin	220 800,00	220 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 000,00	4 319 000,00	4 304 000,00	3 702 000,00	602 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	53 000,00	15 000,00	38 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 752 Obrona narodowa	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	0,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 900,00	356 900,00	326 900,00	77 000,00	249 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	338 000,00	338 000,00	308 000,00	77 000,00	231 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	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
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	610 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	610 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dz. 801 Oświata i wychowanie	13 833 634,20	12 823 634,20	10 540 574,20	8 357 864,20	2 182 710,00	1 944 000,00	339 060,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8 289 350,00	7 279 350,00	6 116 350,00	5 261 600,00	854 750,00	911 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 410,00	204 410,00	193 900,00	169 600,00	24 300,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	2 147 400,00	2 147 400,00	1 482 400,00	1 243 900,00	238 500,00	611 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	293 400,00	293 400,00	274 450,00	259 000,00	15 450,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	724 000,00	724 000,00	724 000,00	255 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedzkolne	872 100,00	872 100,00	868 500,00	427 350,00	441 150,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 914,20	151 914,20	82 914,20	76 054,20	6 860,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	999 360,00	999 360,00	646 360,00	640 360,00	6 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	117 100,00	117 100,00	117 100,00	24 500,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	86 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	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
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	86 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	1 238 365,00	1 238 365,00	874 755,00	527 990,00	346 765,00	0,00	363 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 665,00	21 665,00	21 665,00	0,00	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 530,00	98 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	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
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	236 066,00	236 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	658 664,00	658 664,00	657 664,00	512 564,00	145 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 426,00	15 426,00	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	25 014,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 945 872,28	1 945 872,28	1 945 872,28	24 101,28	1 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	1 945 872,28	1 945 872,28	1 945 872,28	24 101,28	1 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	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	0,00
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 Rodzina	2 735 183,00	2 735 183,00	841 397,00	580 005,00	261 392,00	0,00	1 893 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	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
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 451,00	2 039 451,00	146 465,00	136 529,00	9 936,00	0,00	1 892 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	115 300,00	115 300,00	115 300,00	41 450,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 806,00	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	563 900,00	563 900,00	563 100,00	401 800,00	161 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 660,00	3 357 660,00	3 056 000,00	204 000,00	2 852 000,00	210 160,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 160,00	210 160,00	0,00	0,00	0,00	210 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	2 255 700,00	2 255 700,00	2 255 700,00	153 700,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 500,00	141 500,00	50 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	274 800,00	274 800,00	274 800,00	12 300,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 500,00	1 250 500,00	150 500,00	24 500,00	126 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 500,00	940 500,00	140 500,00	24 500,00	116 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 926 Kultura fizyczna	165 000,00	165 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92695 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
OGÓLEM WYDATKI:	49 648 789,48	32 818 194,48	26 126 278,48	13 875 840,48	12 250 438,00	3 462 160,00	2 958 256,00	91 500,00	0,00	180 000,00	16 830 595,00	16 830 595,00	4 865 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 343/XLVII/2022
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:			6 511 065,48
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 401 065,48
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	110 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:			460 080,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14 660,00
3	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	179 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 343/XLVII/2022

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2023r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			1 331 160,00	143 000,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			41 000,00	0,00
600		Transport i łączność	41 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	41 000,00	0,00
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			1 080 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	800 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	280 000,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			210 160,00	143 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	143 000,00
	40002	Dostawa wody	0,00	143 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku</i>	0,00	143 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 160,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 160,00	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 2,84 zł do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe przy planowanej ilości ścieków wynoszącej 74.000m³</i>	210 160,00	0,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 131 000,00	165 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 944 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	911 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	911 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	611 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku</i>	611 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	69 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 000,00	0,00

		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	353 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	7 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	165 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	165 000,00
		<i>Dotacje celowe (granty) dla mieszkańców Gminy w ramach projektu "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"</i>	0,00	165 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na rzecz OPP, prowadzących działalność kulturalną na terenie Gminy Kroczyce</i>	20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu sportu</i>	160 000,00	0,00
OGÓLEM:			3 462 160,00	308 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 343/XLVII/2022

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania planowanych wydatków				
				Środki własne	Środki państwowych funduszy celowych	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Środki uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych przekazane w 2021r.	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (UE)
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 666 595,00	246 475,00	0,00	2 968 750,00	2 241 595,00	3 209 775,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 666 595,00	246 475,00	0,00	2 968 750,00	2 241 595,00	3 209 775,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce	2 241 595,00	0,00	0,00	0,00	2 241 595,00	0,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej (POLSKI ŁAD)	3 125 000,00	156 250,00	0,00	2 968 750,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce (PROW)	3 300 000,00	90 225,00	0,00	0,00	0,00	3 209 775,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostawa wody	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 533 000,00	853 496,00	0,00	4 837 000,00	0,00	842 504,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 533 000,00	853 496,00	0,00	4 837 000,00	0,00	842 504,00
		Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej (POLSKI ŁAD)	2 583 000,00	246 000,00	0,00	2 337 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (POLSKI ŁAD)	2 550 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Siemierzycach (PROW)	1 400 000,00	557 496,00	0,00	0,00	0,00	842 504,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Oświata i wychowanie	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP w Pradłach - SPORTOWA POLSKA	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00
		EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce (dotacje celowe dla mieszkańców)	165 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			16 830 595,00	2 074 221,00	500 000,00	7 805 750,00	2 241 595,00	4 209 029,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 343/XLVII/2022

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące					Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
				OGÓLEM:	z tego:				
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE:</u>									
750		Administracja publiczna	50 058,00	50 058,00	49 703,00	355,00	0,00	0,00	365,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 058,00	50 058,00	49 703,00	355,00	0,00	0,00	365,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 044 983,00	2 044 983,00	136 755,00	15 242,00	0,00	1 892 986,00	30 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 951,00	2 033 951,00	136 529,00	4 436,00	0,00	1 892 986,00	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	226,00	226,00	226,00	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	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			2 097 321,00	2 097 321,00	188 138,00	16 197,00	0,00	1 892 986,00	30 365,00

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

600		Transport i łączność	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			900,00	41 900,00	0,00	900,00	41 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 343/XLVII/2022
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PLANOWANE PRZYCHODY:			2 776 379,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 000,00
	40002	Dostawa wody	1 683 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku</i>	<i>143 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 979,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 979,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wpływy z usług kanalizacyjnych</i>	<i>722 819,00</i>
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m³ ścieków</i>	<i>210 160,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 2,84 zł do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe przy planowanej ilości ścieków wynoszącej 74.000m³</i>	<i>210 160,00</i>
PLANOWANE KOSZTY:			2 776 379,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 889,00
	40002	Dostawa wody	631 889,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatek inwestycyjny na butowę instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku</i>	<i>143 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 370,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 220,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 437 120,00
		<i>wynagrodzenia pracowników</i>	<i>1 044 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń i PPK</i>	<i>208 200,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>47 000,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 343/XLVII/2022

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku, przeznaczony dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów majątkowych:			
Dział	Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 968 750,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej		2 968 750,00
600	Transport i łączność		4 837 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym na zadania:		4 837 000,00
	<i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>		<i>2 337 000,00</i>
	<i>Przebudowa dróg w m. Pradla, Siamoszyce, Przyłubsko</i>		<i>2 500 000,00</i>
RAZEM:			7 805 750,00
Plan wydatków majątkowych:			
Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 968 750,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 968 750,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej</i>	<i>2 968 750,00</i>
600		Transport i łączność	4 837 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 837 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	<i>2 337 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg w m. Pradla, Siamoszyce, Przyłubsko</i>	<i>2 500 000,00</i>
RAZEM:			7 805 750,00