

PROJEKT

**Uchwała Nr XLX/.../2023  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 21 września 2023r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/229/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27.12.2022r.  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 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. z 2022r. poz. 583 ze zm.) , Rada Miasta Obrzycko uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/229/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27.12.2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miasta Obrzycko Nr XLIV/239/2023 z dn. 30.01.2023r.; Nr XLV/247/2023 z dn. 27.03.2023r.; Nr XLVI/254/2023 z dn. 26.04.2023r.; Nr XLVIII/261/2023 z dn. 15.06.2023r.; Nr XLIX/265/2023 z dn. 17.07.2023r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 11/2023 z dn. 6.02.2023r.; Nr 22/2023 z dn. 31.03.2023r.; Nr 43/1/2023 z dn. 2.08.2023r.; Nr 46/1/2023 z dn. 11.09.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 4 i 6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **28.013.482,24 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15.176.696,24 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **12.836.786,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.144.853,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **30.079.744,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **16.730.378,24 zł**, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.486.422,44 zł**,
  - b) dotacje na zadania bieżące **334.400,00 zł**,
  - c) wydatki na obsługę długu **122.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.349.366,00 zł**.

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.144.853,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki majątkowe realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **12.236.466,00 zł**.

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości **135.600,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości **10.200,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.066.262,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- przychodów jst 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 wysokości **47.028,00 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych **2.019.234,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.370.262,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 290.000,00 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 44.400,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2) Załączniki nr 1 – 7 i 12 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR XLX/.../2023  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
z dnia 21 września 2023r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 21 września 2023r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Plan dochodów zwiększono o kwotę – **1.853.983,60 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano w związku z:

- zwiększeniem subwencji ogólnej w dziale 758, rozdziale 75802, § 2750 w kwocie 1.643.876,00 zł,
- zwiększeniem subwencji oświatowej w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 w kwocie 10.239,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85228, § 2010 w kwocie 3.230,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230, § 2030 w kwocie 2.222,04 zł na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i domu”,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85502, § 2010 w kwocie 162.740,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85513, § 2010 w kwocie 2.050,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 751, rozdziale 75108, § 2010 w kwocie 5.393,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 751, rozdziale 75110, § 2010 w kwocie 53,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- zwiększeniem środków w dziale 754, rozdziale 75495, § 2100 w kwocie 8.552,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80153, § 2010 na kwotę 891,44 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- wprowadzeniem dochodów w dziale 801, rozdziale 80195, § 2700 w kwocie 15.420,00 zł na realizację projektu „Sport na Start”,
- zwiększeniem dochodów w dziale 855, rozdziale 85502, § 2910 w kwocie 1.100,00 zł na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne.

Plan wydatków zwiększono o kwotę – **1.246.417,60 zł.**

Zmian planu wydatków dokonano w związku z:

- Rozdział 01030 – zwiększono środki na odpis podatku rolnego w kwocie 10,00 zł,
- Rozdział 40002 – zwiększono środki na inwestycje w kwocie 700,00 zł,
- Rozdział 60016 – wprowadzenie środków na remont ul. Kościelnej i Mickiewicza w kwocie 820.000,00 zł,
- Rozdział 70005 – zwiększono środki na zakup usług w kwocie 2.000,00 zł.
- Rozdział 75023 – zwiększono środki na zakup usług, odpis na zfsś i szkolenia w kwocie 10.600,00 zł.
- Rozdział 75108 – wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 5.393,00 zł,
- Rozdział 75110 – wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 53,00 zł,
- Rozdział 75412 – wprowadzenie dotacji dla OSP na zakup pompy zanurzeniowej w kwocie 4.000,00 zł,

Rozdział 75495 – zwiększono środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.552,00 zł (art. 13),

Dział 801 – zwiększenie odpisu na zfsś w kwocie 10.239,00 zł,

Rozdział 80104 – zwiększono środki na opłaty za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli w kwocie 30.000,00 zł,

Rozdział 80153 – zmniejszono dotację celową na podręczniki w kwocie 891,44 zł,

Rozdział 80195 – wprowadzono środki na realizację projektu „Sport na Start”,

Rozdział 85228 – zwiększono dotację celową w kwocie 3.230,00 zł,

Rozdział 85230 – zwiększono dotację celową w kwocie 2.222,04 zł,

Rozdział 85502 – zwiększono dotację celową w kwocie 162.740,00 zł,

Rozdział 85513 – zwiększono dotację celową w kwocie 2.050,00 zł,

Rozdział 90015 – zwiększono środki na zakup energii w kwocie 50.000,00 zł,

Rozdział 90026 – zwiększono środki na usunięcie odpadów na ul. Wronieckiej w kwocie 117.000,00 zł.

W planie przychodów dokonano zmian zgodnie z zał. nr 6 - zmniejszono przychody o kwotę 607.566,00 zł.

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XLX//2023  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 21 września 2023r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023r. - X zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł	
			<i>Pozostała działalność</i>	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 561,05 zł		10 561,05 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>				
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	536 800,00 zł	0,00 zł	536 800,00 zł	
		0830	wpływy z usług	536 800,00 zł	0,00 zł	536 800,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00 zł		470 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00 zł		500,00 zł	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	66 300,00 zł		66 300,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	645 820,00 zł	0,00 zł	645 820,00 zł	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	645 820,00 zł	0,00 zł	645 820,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 300,00 zł		5 300,00 zł	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320,00 zł		320,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00 zł		600 000,00 zł	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	200,00 zł		200,00 zł	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	80 016,40 zł	0,00 zł	80 016,40 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.36.2023.2 z dnia 24.02.2023r.
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	35 300,00 zł	0,00 zł	35 300,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 300,00 zł		5 300,00 zł	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	17,40 zł	0,00 zł	17,40 zł	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,40 zł		17,40 zł	środki na pomoc Ukrainie

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICHTWA		572,00 zł	5 446,00 zł	6 018,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestr wyborców)	2010	572,00 zł		572,00 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00 zł	5 393,00 zł	5 393,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00 zł	5 393,00 zł	5 393,00 zł	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - pismo KBW Nr DPZ.801.36.2023 z dnia 21.08.2023r.
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00 zł	53,00 zł	53,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00 zł	53,00 zł	53,00 zł	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - pismo KBW Nr DPZ.801.36.2023
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		37 120,00 zł	8 552,00 zł	45 672,00 zł	
	75495	Pozostała działalność		37 120,00 zł	8 552,00 zł	45 672,00 zł	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateli Ukrainy	2100	37 120,00 zł	8 552,00 zł	45 672,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 683 216,00 zł	0,00 zł	3 683 216,00 zł	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		873 771,00 zł	0,00 zł	873 771,00 zł	
		wpływy z podatku od nieruchomości	0310	840 000,00 zł		840 000,00 zł	
		wpływy z podatku rolnego	0320	149,00 zł		149,00 zł	
		wpływy z podatku leśnego	0330	2 822,00 zł		2 822,00 zł	
		wpływy z podatku od środków transportowych	0340	200,00 zł		200,00 zł	
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 600,00 zł		2 600,00 zł	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		693 933,00 zł	0,00 zł	693 933,00 zł	
		wpływy z podatku od nieruchomości	0310	520 000,00 zł		520 000,00 zł	
		wpływy z podatku rolnego	0320	800,00 zł		800,00 zł	
		wpływy z podatku leśnego	0330	1 133,00 zł		1 133,00 zł	

	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>147 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>147 000,00 zł</b>	
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00 zł		90 000,00 zł	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 961 512,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 961 512,00 zł</b>	
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868 722,00 zł		1 868 722,00 zł	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 790,00 zł		92 790,00 zł	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 641 264,00 zł</b>	<b>1 654 115,00 zł</b>	<b>19 295 379,00 zł</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>4 220 765,00 zł</b>	<b>10 239,00 zł</b>	<b>4 231 004,00 zł</b>	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	4 220 765,00 zł	10 239,00 zł	4 231 004,00 zł	ostateczna kwota subwencji
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 643 876,00 zł</b>	<b>1 643 876,00 zł</b>	zwiększenie
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	1 643 876,00 zł	1 643 876,00 zł	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 046 322,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 046 322,00 zł</b>	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 322,00 zł		1 046 322,00 zł	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>137 711,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>137 711,00 zł</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 711,00 zł		67 711,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>12 236 466,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 236 466,00 zł</b>	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 236 466,00 zł		12 236 466,00 zł	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>733 092,54 zł</b>	<b>14 528,56 zł</b>	<b>747 621,10 zł</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 600,00 zł</b>	
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł		100,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00 zł		21 000,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł		500,00 zł	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>351 269,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>351 269,00 zł</b>	

	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	180 000,00 zł		180 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 269,00 zł		146 269,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.90.2023.13 z dnia 29.03.2023r.
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>315 400,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>315 400,00 zł</b>	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 600,00 zł		242 600,00 zł	
	0830	wpływy z usług	72 800,00 zł		72 800,00 zł	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 823,54 zł</b>	<b>-891,44 zł</b>	<b>43 932,10 zł</b>	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.286.2023.13 z dnia 31.07.2023r.
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 823,54 zł	-891,44 zł	43 932,10 zł	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 420,00 zł</b>	<b>15 420,00 zł</b>	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	15 420,00 zł	15 420,00 zł	Umowa Nr 31/SNS/2023 w ramach konkursu granowego "Sport na Start"
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00 zł		500,00 zł	Dotacja celowa na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.127.2023.7 z dnia 20.04.2023r.
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>148 463,65 zł</b>	<b>5 452,04 zł</b>	<b>153 915,69 zł</b>	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 910,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 910,00 zł</b>	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 910,00 zł		3 910,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.165.2023.7 z dnia 23.05.2023r.
	<b>85214</b>	<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00 zł		12 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.230.2023.2 z dnia 28.06.2023r.
	<b>85216</b>	<b>Zasłki stałe</b>	<b>59 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>59 500,00 zł</b>	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 500,00 zł		59 500,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.230.2023.2 z dnia 28.06.2023r.
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 663,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 663,00 zł</b>	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł		700,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 963,00 zł		9 963,00 zł	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 970,00 zł</b>	<b>3 230,00 zł</b>	<b>47 200,00 zł</b>	
	0830	wpływy z usług	8 200,00 zł		8 200,00 zł	



	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 770,00 zł	3 230,00 zł	39 000,00 zł	Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.317.2023.7 z dnia 22.08.2023r.
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	6 746,27 zł	2 222,04 zł	8 968,31 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 746,27 zł	2 222,04 zł	8 968,31 zł	Dotacja celowa na realizację programu "Posilek w szkole w domu" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1.09.2023r.
85295		<b>Pozostała działalność</b>	11 674,38 zł	0,00 zł	11 674,38 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 174,38 zł		8 174,38 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.198.2023.2 z dnia 15.06.2023r.
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł		3 500,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00 zł		400 000,00 zł	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 292,00 zł		5 292,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00 zł		10 200,00 zł	środki na wypłatę dodatku elektrycznego
855		<b>RODZINA</b>	844 853,00 zł	165 890,00 zł	1 010 743,00 zł	
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	826 630,00 zł	163 840,00 zł	990 470,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 130,00 zł	162 740,00 zł	980 870,00 zł	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28.08.2023r.
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00 zł	1 100,00 zł	3 600,00 zł	zwiększenie
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	423,00 zł	0,00 zł	423,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423,00 zł		423,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023r.
85513		<b>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</b>	16 800,00 zł	2 050,00 zł	18 850,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800,00 zł	2 050,00 zł	18 850,00 zł	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28.08.2023r.

	2910	wpływy ze zwrotów 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	0,00 zł		0,00 zł		
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>		
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł		1 000,00 zł	środki na pomoc Ukrainie	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 381 728,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 381 728,00 zł</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>453 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>453 600,00 zł</b>		
	0830	wpływy z usług	400 000,00 zł		400 000,00 zł		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł		400,00 zł		
	0970	wpływy z różnych dochodów	53 200,00 zł		53 200,00 zł		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>864 550,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>864 550,00 zł</b>		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	860 050,00 zł		860 050,00 zł		
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł		1 500,00 zł		
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 578,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>55 578,00 zł</b>		
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 578,00 zł		55 578,00 zł	Dotacja z WFOŚiGW - program "Czyste powietrze"	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>		
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł		8 000,00 zł		
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>26 159 498,64 zł</b>	<b>1 853 983,60 zł</b>	<b>28 013 482,24 zł</b>		

**Plan wydatków budżetu miasta na 2023r. - X zmiana**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 585,05 zł</b>	<b>10,00 zł</b>	<b>10 595,05 zł</b>	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<b>24,00 zł</b>	<b>10,00 zł</b>	<b>34,00 zł</b>	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20,00 zł	10,00 zł	30,00 zł	zwiększenie
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 561,05 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 561,05 zł</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204,08 zł		204,08 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	3,00 zł		3,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	10 353,97 zł		10 353,97 zł	
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>373 200,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>373 900,00 zł</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>373 200,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>373 900,00 zł</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		4260	zakup energii	195 000,00 zł		195 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	88 000,00 zł		88 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00 zł		22 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00 zł	700,00 zł	36 900,00 zł	zwiększenie
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 200 215,00 zł</b>	<b>820 000,00 zł</b>	<b>5 020 215,00 zł</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 200 215,00 zł</b>	<b>820 000,00 zł</b>	<b>5 020 215,00 zł</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł		1 800,00 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł		245,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 816,00 zł		7 816,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	29 000,00 zł	820 000,00 zł	849 000,00 zł	remont ul. Kościelnej i Mickiewicza
		4300	zakup usług pozostałych	15 289,00 zł		15 289,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	800,00 zł		800,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł		250 000,00 zł	

	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 265,00 zł			3 888 265,00 zł	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>111 900,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>113 900,00 zł</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>111 900,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>113 900,00 zł</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00 zł		7 200,00 zł		
	4260	zakup energii	8 000,00 zł		8 000,00 zł		
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł		8 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	22 800,00 zł	2 000,00 zł	24 800,00 zł	zwiększenie	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł		13 000,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
	4480	podatek od nieruchomości	1 700,00 zł		1 700,00 zł		
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00 zł		4 200,00 zł		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00 zł		44 000,00 zł		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>26 000,00 zł</b>		
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>26 000,00 zł</b>		
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00 zł		26 000,00 zł		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 865 016,40 zł</b>	<b>10 600,00 zł</b>	<b>2 875 616,40 zł</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>44 699,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 699,00 zł</b>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł		36 000,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł		6 200,00 zł		
	4120	składki na fundusz pracy	881,00 zł		881,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,00 zł		368,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00 zł		1 250,00 zł		
	<b>75022</b>	<b>Radny gmin</b>	<b>118 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>118 000,00 zł</b>		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00 zł		111 000,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł		
	4220	zakup środków żywności	400,00 zł		400,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	5 600,00 zł		5 600,00 zł		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 676 300,00 zł</b>	<b>10 600,00 zł</b>	<b>2 686 900,00 zł</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł		5 000,00 zł		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 000,00 zł		1 687 000,00 zł		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00 zł		115 000,00 zł		
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00 zł		4 000,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00 zł		300 000,00 zł		
	4120	składki na fundusz pracy	40 000,00 zł		40 000,00 zł		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł		

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		161 000,00 zł		161 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności		2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4260	zakup energii		28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych		3 200,00 zł		3 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		216 700,00 zł	5 000,00 zł	221 700,00 zł	zwiększenie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki		13 000,00 zł		13 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200,00 zł	3 600,00 zł	44 800,00 zł	zwiększenie
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		100,00 zł		100,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00 zł		100,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników		13 000,00 zł	2 000,00 zł	15 000,00 zł	zwiększenie
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>14 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 017,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 017,40 zł</b>	
	4430	różne opłaty i składki		12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17,40 zł		17,40 zł	środki na pomoc Ukrainie
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>572,00 zł</b>	<b>5 446,00 zł</b>	<b>6 018,00 zł</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>572,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>572,00 zł</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		479,00 zł		479,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		82,00 zł		82,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		11,00 zł		11,00 zł	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>5 393,00 zł</b>	<b>5 393,00 zł</b>	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł	2 993,00 zł	2 993,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	zwiększenie
	4300	zakup usług pozostałych		0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	zwiększenie
	4410	podróże służbowe krajowe		0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	zwiększenie
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>53,00 zł</b>	<b>53,00 zł</b>	
	4300	zakup usług pozostałych		0,00 zł	53,00 zł	53,00 zł	zwiększenie
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>158 120,00 zł</b>	<b>12 552,00 zł</b>	<b>170 672,00 zł</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>88 000,00 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>92 000,00 zł</b>	

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zwiększenie
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł		18 000,00 zł	
	4260	zakup energii	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00 zł	-2 000,00 zł	10 000,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	2 000,00 zł	14 000,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>33 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>33 000,00 zł</b>	
	4810	rezerwy	33 000,00 zł		33 000,00 zł	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 120,00 zł</b>	<b>8 552,00 zł</b>	<b>45 672,00 zł</b>	
	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 960,00 zł	8 520,00 zł	45 480,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00 zł	32,00 zł	192,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>122 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>122 000,00 zł</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>122 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>122 000,00 zł</b>	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	122 000,00 zł		122 000,00 zł	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>32 000,00 zł</b>	
	<b>75814</b>	<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	
	4810	rezerwy	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 461 867,54 zł</b>	<b>54 767,56 zł</b>	<b>7 516 635,10 zł</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>4 637 683,00 zł</b>	<b>9 671,00 zł</b>	<b>4 647 354,00 zł</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00 zł		172 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00 zł		640 000,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00 zł		49 500,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00 zł		560 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 228,00 zł		149 228,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł		12 000,00 zł	

	4260	zakup energii		60 000,00 zł		60 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		70 000,00 zł		70 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych		3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		86 000,00 zł		86 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00 zł		3 600,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe		2 600,00 zł		2 600,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki		7 928,00 zł		7 928,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 400,00 zł	9 671,00 zł	141 071,00 zł	zwiększenie
	4480	podatek od nieruchomości		100,00 zł		100,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników		17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 400 000,00 zł		2 400 000,00 zł	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		178 327,00 zł		178 327,00 zł	
	<b>80104</b>	<b>Przedškola</b>		<b>1 172 442,00 zł</b>	<b>31 749,00 zł</b>	<b>1 204 191,00 zł</b>	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00 zł	14 000,00 zł	74 000,00 zł	zwiększenie
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000,00 zł		32 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00 zł		150 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		106 000,00 zł		106 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4260	zakup energii		16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		40 000,00 zł	16 000,00 zł	56 000,00 zł	zwiększenie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00 zł		700,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 800,00 zł	1 749,00 zł	27 549,00 zł	zwiększenie
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		566 269,00 zł		566 269,00 zł	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		31 673,00 zł		31 673,00 zł	
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>244 100,00 zł</b>	<b>-523,00 zł</b>	<b>243 577,00 zł</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 900,00 zł		9 900,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00 zł		29 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		4 000,00 zł		4 000,00 zł	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00 zł		1 600,00 zł	
	4260	zakup energii	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł		2 400,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 700,00 zł	-523,00 zł	6 177,00 zł	przesunięcie
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00 zł		160 000,00 zł	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00 zł		10 500,00 zł	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>217 997,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>217 997,00 zł</b>	
	4300	zakup usług pozostałych	217 997,00 zł		217 997,00 zł	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 700,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>22 700,00 zł</b>	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	12 700,00 zł		12 700,00 zł	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>718 100,00 zł</b>	<b>-125,00 zł</b>	<b>717 975,00 zł</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00 zł		1 900,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00 zł		260 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł		18 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00 zł		47 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	315 400,00 zł		315 400,00 zł	
	4260	zakup energii	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 800,00 zł	-125,00 zł	6 675,00 zł	przesunięcie
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 400,00 zł</b>	<b>-447,00 zł</b>	<b>55 953,00 zł</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00 zł		1 100,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00 zł		23 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	1 300,00 zł		1 300,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł		2 000,00 zł	



	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	-447,00 zł	753,00 zł	przesunięcie
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00 zł		300,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 300,00 zł		16 300,00 zł	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>708,00 zł</b>	<b>200 708,00 zł</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00 zł		860,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	3 400,00 zł		3 400,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł		0,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 740,00 zł		2 740,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	0,00 zł		0,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	708,00 zł	5 708,00 zł	przesunięcie
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00 zł		500,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00 zł		150 000,00 zł	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 826,54 zł</b>	<b>-891,44 zł</b>	<b>43 935,10 zł</b>	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności UM	2,00 zł		2,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 567,26 zł	-144,98 zł	13 422,28 zł	zmniejszenie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 256,28 zł	-746,46 zł	30 509,82 zł	zmniejszenie
	4560	odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UM	1,00 zł		1,00 zł	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 619,00 zł</b>	<b>14 626,00 zł</b>	<b>162 245,00 zł</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń UM	2 000,00 zł		2 000,00 zł	pom. zdrowotna dla nauczycieli
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	297,00 zł	297,00 zł	projekt "Sport na Start"
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	534,00 zł	534,00 zł	projekt "Sport na Start"
	4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł	76,54 zł	76,54 zł	projekt "Sport na Start"
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	projekt "Sport na Start"
	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 919,00 zł		72 919,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00 zł	-794,00 zł	64 706,00 zł	przesunięcie
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00 zł	4,46 zł	4,46 zł	projekt "Sport na Start"
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł		6 000,00 zł	środki na pomoc Ukrainie

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	2 808,00 zł	2 808,00 zł	projekt "Sport na Start"
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł		1 200,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>165 120,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>165 120,00 zł</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 300,00 zł</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł		300,00 zł	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>162 320,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>162 320,00 zł</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł		500,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 620,00 zł		45 620,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	73 300,00 zł		73 300,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł		500,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zlecone	300,00 zł		300,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne zlecone	42,00 zł		42,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy zlecone	8,00 zł		8,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone	40,00 zł		40,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	110,00 zł		110,00 zł	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>836 101,65 zł</b>	<b>5 452,04 zł</b>	<b>841 553,69 zł</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>170 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>170 000,00 zł</b>	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł		170 000,00 zł	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 131,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 131,00 zł</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	3 531,00 zł		3 531,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	0,00 zł		0,00 zł	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 600,00 zł</b>	

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 600,00 zł			4 600,00 zł
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>42 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>42 000,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne		42 000,00 zł			42 000,00 zł
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>9 550,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>9 550,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne		9 500,00 zł			9 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		14,00 zł			14,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		36,00 zł			36,00 zł
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>		<b>64 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>64 000,00 zł</b>
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności UM		600,00 zł			600,00 zł
	3110	świadczenia społeczne		63 397,00 zł			63 397,00 zł
	4560	odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UM		3,00 zł			3,00 zł
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>473 230,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>473 230,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00 zł			2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		304 800,00 zł			304 800,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		24 200,00 zł			24 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00 zł			58 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		8 400,00 zł			8 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		29 930,00 zł			29 930,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00 zł			8 000,00 zł
	4260	zakup energii		3 000,00 zł			3 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		2 000,00 zł			2 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych		600,00 zł			600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		17 934,00 zł			17 934,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00 zł			1 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe		500,00 zł			500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00 zł			11 500,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości		666,00 zł			666,00 zł
	4700	szkolenia pracowników		0,00 zł			0,00 zł
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>35 770,00 zł</b>	<b>3 230,00 zł</b>		<b>39 000,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych zlecone		35 770,00 zł	3 230,00 zł		39 000,00 zł zwiększenie
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>16 746,27 zł</b>	<b>2 222,04 zł</b>		<b>18 968,31 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne		16 746,27 zł	2 222,04 zł		18 968,31 zł zwiększenie
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 074,38 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>16 074,38 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne		4 000,00 zł			4 000,00 zł

	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł			3 500,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 174,38 zł			8 174,38 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł			400,00 zł	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>415 492,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>415 492,00 zł</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 492,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>415 492,00 zł</b>	
	3110	świadczenia społeczne	10 200,00 zł			10 200,00 zł	środki na dodatki elektryczne
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 292,00 zł			5 292,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00 zł			1 021,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	86,00 zł			86,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00 zł			5 690,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 203,00 zł			313 203,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł			80 000,00 zł	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 885,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>17 885,00 zł</b>	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 885,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>9 885,00 zł</b>	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00 zł			855,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	130,00 zł			130,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00 zł			3 800,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł			100,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł			5 000,00 zł	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>1 000,00 zł</b>	
	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00 zł			1 000,00 zł	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>7 000,00 zł</b>	
	3240	stypendia dla uczniów	7 000,00 zł			7 000,00 zł	
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 031 523,00 zł</b>	<b>165 890,00 zł</b>		<b>1 197 413,00 zł</b>	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>939 630,00 zł</b>	<b>163 840,00 zł</b>		<b>1 103 470,00 zł</b>	
	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 UM	6 400,00 zł	1 000,00 zł		7 400,00 zł	zwiększenie
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł			1 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	795 000,00 zł	162 740,00 zł		957 740,00 zł	zwiększenie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00 zł			98 400,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00 zł			7 500,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00 zł			18 960,00 zł	

	4120	składki na fundusz pracy	2 705,00 zł		2 705,00 zł		2 705,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00 zł		1 065,00 zł		1 065,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł		100,00 zł		100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00 zł		7 500,00 zł		7 500,00 zł
	4580	pozostałe odsetki UM	200,00 zł	100,00 zł	300,00 zł	zwiększenie	300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł		800,00 zł		800,00 zł
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>423,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>423,00 zł</b>		<b>423,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	423,00 zł		423,00 zł		423,00 zł
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 970,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 970,00 zł</b>		<b>19 970,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00 zł		120,00 zł		120,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00 zł		14 400,00 zł		14 400,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00 zł		1 120,00 zł		1 120,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00 zł		2 650,00 zł		2 650,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	380,00 zł		380,00 zł		380,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł		400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł		200,00 zł		200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł		200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 500,00 zł</b>		<b>5 500,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00 zł		5 500,00 zł		5 500,00 zł
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>44 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 000,00 zł</b>		<b>44 000,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00 zł		44 000,00 zł		44 000,00 zł
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>2 050,00 zł</b>	<b>23 050,00 zł</b>		<b>23 050,00 zł</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranymch nienależnie lub w nadmiernej wysokości UM	1 335,00 zł		1 335,00 zł		1 335,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 665,00 zł	2 050,00 zł	21 715,00 zł	zwiększenie	21 715,00 zł
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>		<b>1 000,00 zł</b>
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00 zł		1 000,00 zł	środki na pomoc Ukrainie	1 000,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 607 929,00 zł</b>	<b>169 000,00 zł</b>	<b>5 776 929,00 zł</b>		<b>5 776 929,00 zł</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 368 301,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 368 301,00 zł</b>		<b>4 368 301,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł		7 000,00 zł		7 000,00 zł

	4260	zakup energii	110 000,00 zł		110 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	64 000,00 zł		64 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł		100,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00 zł		306 000,00 zł	
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 848 201,00 zł		3 848 201,00 zł	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>864 550,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>864 550,00 zł</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł		500,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł		100,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł		900,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	860 050,00 zł		860 050,00 zł	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>36 000,00 zł</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>18 500,00 zł</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł		500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 578,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>55 578,00 zł</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,50 zł		2 536,50 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	348,00 zł		348,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 693,50 zł		37 693,50 zł	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>230 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>280 000,00 zł</b>	zwiększenie
	4260	zakup energii	130 000,00 zł	50 000,00 zł	180 000,00 zł	zwiększenie
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>117 000,00 zł</b>	<b>130 000,00 zł</b>	zwiększenie
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	117 000,00 zł	130 000,00 zł	zwiększenie
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>	
	4260	zakup energii	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00 zł	2 000,00 zł	10 800,00 zł	zwiększenie

921	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł		2 000,00 zł			
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 247 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 247 200,00 zł</b>			
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<b>5 010 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 010 000,00 zł</b>			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł		500 000,00 zł			
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00 zł		4 500 000,00 zł			
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>216 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>216 000,00 zł</b>			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00 zł		216 000,00 zł			
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00 zł		1 400,00 zł			
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 400,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 400,00 zł</b>			
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00 zł		8 400,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł		7 000,00 zł			
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł		4 000,00 zł			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>150 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>150 600,00 zł</b>			
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>118 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>118 600,00 zł</b>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł		30 000,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00 zł		14 100,00 zł			
	4260	zakup energii	16 000,00 zł		16 000,00 zł			
	4270	zakup usług remontowych	50 500,00 zł		50 500,00 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł		8 000,00 zł			
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>32 000,00 zł</b>			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00 zł		32 000,00 zł			
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 833 326,64 zł</b>	<b>1 246 417,60 zł</b>	<b>30 079 744,24 zł</b>			





**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023**  
**Dotacje na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 561,05 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 561,05 zł</b>
	01095		Pozostała działalność	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 561,05 zł		10 561,05 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 699,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 699,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 699,00 zł		44 699,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>572,00 zł</b>	<b>5 446,00 zł</b>	<b>6 018,00 zł</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	572,00 zł		572,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	5 393,00 zł	5 393,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	5 393,00 zł	5 393,00 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	53,00 zł	53,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	53,00 zł	53,00 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 823,54 zł</b>	<b>-891,44 zł</b>	<b>43 932,10 zł</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 823,54 zł	-891,44 zł	43 932,10 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 823,54 zł	-891,44 zł	43 932,10 zł

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			500,00 zł		500,00 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>35 770,00 zł</b>	<b>3 230,00 zł</b>	<b>39 000,00 zł</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			35 770,00 zł	3 230,00 zł	39 000,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			35 770,00 zł	3 230,00 zł	39 000,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>835 353,00 zł</b>	<b>164 790,00 zł</b>	<b>1 000 143,00 zł</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			818 130,00 zł	162 740,00 zł	980 870,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			818 130,00 zł	162 740,00 zł	980 870,00 zł
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>			423,00 zł	0,00 zł	423,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			423,00 zł		423,00 zł
	85513		<i>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</i>			16 800,00 zł	2 050,00 zł	18 850,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			16 800,00 zł	2 050,00 zł	18 850,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>						<b>972 278,59 zł</b>	<b>172 574,56 zł</b>	<b>1 144 853,15 zł</b>

## II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>\$</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	177,00 zł		177,00 zł
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypracowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00 zł		15 000,00 zł

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.**

**Wydatki na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 561,05 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 561,05 zł</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204,08 zł		204,08 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3,00 zł		3,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	10 353,97 zł		10 353,97 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 699,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 699,00 zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł		36 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł		6 200,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	881,00 zł		881,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,00 zł		368,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 250,00 zł		1 250,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>572,00 zł</b>	<b>5 446,00 zł</b>	<b>6 018,00 zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00 zł		479,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00 zł		82,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	11,00 zł		11,00 zł
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00 zł	5 393,00 zł	5 393,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 993,00 zł	2 993,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00 zł	53,00 zł	53,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	53,00 zł	53,00 zł

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>44 823,54 zł</b>	<b>-891,44 zł</b>	<b>43 932,10 zł</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 823,54 zł	-891,44 zł	43 932,10 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		13 567,26 zł	-144,98 zł	13 422,28 zł
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek		31 256,28 zł	-746,46 zł	30 509,82 zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>
	85195	Pozostała działalność		500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00 zł		300,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		42,00 zł		42,00 zł
		4120 składki na fundusz pracy		8,00 zł		8,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		40,00 zł		40,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych		110,00 zł		110,00 zł
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>35 770,00 zł</b>	<b>3 230,00 zł</b>	<b>39 000,00 zł</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 770,00 zł	3 230,00 zł	39 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych zlecone		35 770,00 zł	3 230,00 zł	39 000,00 zł
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>835 353,00 zł</b>	<b>164 790,00 zł</b>	<b>1 000 143,00 zł</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego		818 130,00 zł	162 740,00 zł	980 870,00 zł
		3110 świadczenia społeczne		795 000,00 zł	162 740,00 zł	957 740,00 zł
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		16 500,00 zł		16 500,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2 960,00 zł		2 960,00 zł
		4120 składki na fundusz pracy		405,00 zł		405,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		865,00 zł		865,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych		2 400,00 zł		2 400,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny		423,00 zł	0,00 zł	423,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		423,00 zł		423,00 zł
	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		16 800,00 zł	2 050,00 zł	18 850,00 zł
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 800,00 zł	2 050,00 zł	18 850,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>972 278,59 zł</b>	<b>172 574,56 zł</b>	<b>1 144 853,15 zł</b>

## Zadania inwestycyjne w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Zmiana	Plan wydatków majątkowych po zmianie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	36 200,00	700,00	36 900,00		
			<i>Dostarczanie wody</i>	36 200,00	700,00	36 900,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 200,00		12 200,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 000,00	700,00	24 700,00	Sieć wodociągowa ul. Kolejowa	UM Obrzycko
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 138 265,00	0,00	4 138 265,00	Zakup i montaż pompy głębinowej na SUW	UM Obrzycko
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 138 265,00	0,00	4 138 265,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 000,00		250 000,00	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
		6370	<i>wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 888 265,00		3 888 265,00	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
750	75023		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	20 000,00	0,00	20 000,00		
			<i>Urzędy gmin</i>	20 000,00	0,00	20 000,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00		20 000,00	Montaż monitoringu miejskiego na Ratuszu	UM Obrzycko
900	90001		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 154 201,00	0,00	4 154 201,00		
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 154 201,00	0,00	4 154 201,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	306 000,00		306 000,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
		6370	<i>wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 848 201,00		3 848 201,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
921	92105		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00		500 000,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	UM Obrzycko

w złotych

	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00		4 500 000,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	UM Obrzycko
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 348 666,00</b>	<b>700,00</b>	<b>13 349 366,00</b>		

Załącznik Nr 6 do  
 Uchwały Nr XLX//2023  
 Rady Miasta Obrzycko  
 z dnia 21 września 2023r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 977 828,00 zł</b>	<b>-607 566,00 zł</b>	<b>2 370 262,00 zł</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	47 028,00 zł		47 028,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	890 287,00 zł	-607 566,00 zł	282 721,00 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952			
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953			
7.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955			
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 040 513,00 zł		2 040 513,00 zł

Lp.	Treść	§	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>304 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>304 000,00 zł</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 000,00 zł		304 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	60 000,00 zł	14 000,00 zł	74 000,00 zł
	80104		<i>Przedszkola</i>	60 000,00 zł	14 000,00 zł	74 000,00 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	14 000,00 zł	74 000,00 zł
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	216 000,00 zł	0,00 zł	216 000,00 zł
	92116		<i>Biblioteki</i>	216 000,00 zł		216 000,00 zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00 zł		216 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>276 000,00 zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>290 000,00 zł</b>

### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze sraże pożarne</i>	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	8 400,00 zł	0,00 zł	8 400,00 zł
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00 zł		8 400,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00 zł		8 400,00 zł
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	32 000,00 zł		32 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00 zł		32 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>40 400,00 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>44 400,00 zł</b>



**Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	75095	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,40 zł
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 672,00 zł
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 711,00 zł
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł
853	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 292,00 zł
855	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>123 192,40 zł</b>

**2. Przychody**

§	Treść	Wartość
905	Przychody jst 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	12 408,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>12 408,00 zł</b>

**3. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	75095	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40 zł
754	75495	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 480,00 zł
754	75495	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00 zł
801	80195	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 919,00 zł
801	80195	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł
801	80195	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł
852	85295	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł
853	85395	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 292,00 zł
855	85595	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>135 600,40 zł</b>

