

PROJEKT

**Uchwała Nr LII/.../2023
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 listopada 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 uchwala, 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.; Nr L/270/2023 z dn. 21.09.2023r.; Nr LI/280/2023 z dn. 24.10.2023r. 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.; Nr 52/1/2023 z dn. 5.10.2023r.; Nr 61/1/2023 z dn. 6.11.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **17.183.477,04 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **16.093.157,04 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.090.320,00 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 **1.165.401,57 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **18.967.018,04 zł**, zgodnie

z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **17.335.118,04 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.562.675,36 zł**,
 - b) dotacje z budżetu **834.400,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **122.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.631.900,00 zł**.

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

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.165.401,57 zł**.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki majątkowe realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości **221.809,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości **510.200,00 zł**.

2) Załączniki nr 1 – 2, 5, 11 i 12 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LII/.../2023
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 listopada 2023r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 20 listopada 2023r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę – **12.089.765,40 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano w związku z:

- zmniejszeniem dochodów w dziale 400, rozdziale 40002, § 0830 w kwocie 28.990,00 zł z tytułu opłata za dostarczanie wody,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy w dziale 750, rozdziale 75095, § 2100 w kwocie 47,60 zł,
- zwiększeniem środków w dziale 754, rozdziale 75495, § 2100 w kwocie 8.432,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększeniem subwencji ogólnej w dziale 758, rozdziale 75802, § 2750 w kwocie 100.000,00 zł,
- zwiększeniem środków w dziale 758, rozdziale 75814, § 2100 w kwocie 67.211,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja,
- wycofaniem dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 758, rozdziale 75816, § 6370 w kwocie 12.236.466,00 zł – dochody przeniesione na 2024r.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę – **12.089.765,40 zł.**

Zmian planu wydatków dokonano w:

- Rozdział 01030 – zwiększono środki na odpis 2% podatku rolnego w kwocie 10,00 zł,
Rozdział 60016 – zwiększono środki na zakup materiałów i usług remontowych w kwocie 30.000,00 zł, wycofano środki w kwocie 3.888.265,00 zł – zadanie inwestycyjne zostanie przeniesione do realizacji na 2024r.
Rozdział 70005 – zwiększono środki na zakup usług w kwocie 5.000,00 zł,
Rozdział 75023 – zwiększono środki na umowy zlecenia, zakup usług i szkolenia w kwocie 21.000,00 zł,
Rozdział 75095 – zwiększono środki na wynagrodzenia w kwocie 47,60 zł,
Rozdział 75495 – zwiększono środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.432,00 zł (art. 13),
Rozdział 80148 – przesunięto środki między paragrafami w kwocie 16.000,00 zł,
Rozdział 80195 – zwiększono środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67.211,00 zł (edukacja),
Rozdział 85213 – zmniejszono środki w kwocie 690,00 zł,
Rozdział 85214 – zwiększono środki w kwocie 5.000,00 zł,
Rozdział 85216 – zmniejszono środki w kwocie 3.897,00 zł,
Rozdział 85219 – zmniejszono środki w kwocie 1.346,00 zł,
Rozdział 85415 – zmniejszono środki w kwocie 1.000,00 zł,
Rozdział 85502 – zwiększono środki w kwocie 18.543,00 zł,
Rozdział 85510 – zmniejszono środki w kwocie 16.610,00 zł,
Rozdział 90001 – wycofano środki w kwocie 3.848.201,00 zł – zadanie inwestycyjne zostanie przeniesione do realizacji na 2024r.
Rozdział 90003 – zwiększono środki na zakup usług w kwocie 5.000,00 zł,
Rozdział 90015 – zwiększono środki na zakup energii w kwocie 10.000,00 zł,
Rozdział 92105 – przesunięto środki między paragrafami w kwocie 6.000,00 zł, wycofano środki w kwocie 4.500.000,00 zł – zadanie inwestycyjne zostanie przeniesione do realizacji na 2024r.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LIII/.../2023
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 listopada 2023r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023r. - XIV zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
				5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 206,47 zł		17 206,47 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.418.2023.2 z dnia 5.10.2023r.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	536 800,00 zł	-28 990,00 zł	507 810,00 zł	
	40002		ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	536 800,00 zł	-28 990,00 zł	507 810,00 zł	
		0830	<i>Dostarczanie wody</i>	470 000,00 zł	-28 990,00 zł	441 010,00 zł	zmniejszenie
		0920	wpływy z usług	500,00 zł		500,00 zł	
		0970	wpływy z pozostałych odsetek	66 300,00 zł		66 300,00 zł	
			wpływy z różnych dochodów	66 300,00 zł		66 300,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	652 400,00 zł	0,00 zł	652 400,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	652 400,00 zł	0,00 zł	652 400,00 zł	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 356,00 zł		270 356,00 zł	Umowa Nr 23.81/23 z dn. 11.10.2023r. o dofinansowanie zadania Remont ul. Mickiewicza w Obrzycku
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 044,00 zł		382 044,00 zł	Umowa Nr 23.82/23 z dn. 11.10.2023r. o dofinansowanie zadania Remont ul. Kościelnej w Obrzycku
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645 820,00 zł	0,00 zł	645 820,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 820,00 zł	0,00 zł	645 820,00 zł	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00 zł		5 300,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320,00 zł		320,00 zł	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00 zł		600 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł		200,00 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 881,46 zł	47,60 zł	87 929,06 zł	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 455,00 zł	0,00 zł	52 455,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.398.2023.13 z dnia 18.10.2023r. i Nr FB-1.3111.453.2023.6 z dnia 20.10.2023r.
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 455,00 zł		52 455,00 zł	
	75023		Urzędy gmin	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	Pozostała działalność	126,46 zł	47,60 zł	174,06 zł		
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126,46 zł	47,60 zł	174,06 zł	środki na pomoc Ukrainie	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 958,00 zł	0,00 zł	11 958,00 zł		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł		
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)	572,00 zł		572,00 zł		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 333,00 zł	0,00 zł	11 333,00 zł		
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 333,00 zł		11 333,00 zł	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - pismo KBW Nr DPZ.801.127.2023 z dnia 24.10.2023r.	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53,00 zł	0,00 zł	53,00 zł		
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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 PRZECIWPÓŻAROWA	54 944,00 zł	8 432,00 zł	63 376,00 zł		
	75495	Pozostała działalność	54 944,00 zł	8 432,00 zł	63 376,00 zł		
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 944,00 zł	8 432,00 zł	63 376,00 zł	środki na pomoc Ukrainie	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 655 737,00 zł	0,00 zł	3 655 737,00 zł		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł		
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	846 292,00 zł	0,00 zł	846 292,00 zł		
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00 zł		840 000,00 zł		
	0320	wpływy z podatku rolnego	149,00 zł		149,00 zł		
	0330	wpływy z podatku leśnego	2 822,00 zł		2 822,00 zł		
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200,00 zł		200,00 zł		
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 121,00 zł		1 121,00 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		

	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00 zł		520 000,00 zł	
	0320	wpływy z podatku rolnego	800,00 zł		800,00 zł	
	0330	wpływy z podatku leśnego	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	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00 zł	0,00 zł	147 000,00 zł	
	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	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 961 512,00 zł	0,00 zł	1 961 512,00 zł	
	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	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 354 600,80 zł	-12 069 255,00 zł	7 285 345,80 zł	
		subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	4 231 004,00 zł	0,00 zł	4 231 004,00 zł	ostateczna kwota subwencji
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 703 097,80 zł	100 000,00 zł	1 803 097,80 zł	zwiększenie
		środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 703 097,80 zł	100 000,00 zł	1 803 097,80 zł	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 046 322,00 zł	0,00 zł	1 046 322,00 zł	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 322,00 zł		1 046 322,00 zł	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	137 711,00 zł	67 211,00 zł	204 922,00 zł	
		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	67 211,00 zł	134 922,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 236 466,00 zł	-12 236 466,00 zł	0,00 zł	
	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	0,00 zł	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	748 759,02 zł	0,00 zł	748 759,02 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	21 600,00 zł	0,00 zł	21 600,00 zł	
	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	
	80104	Przedszkola	351 269,00 zł	0,00 zł	351 269,00 zł	
	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.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315 400,00 zł	0,00 zł	315 400,00 zł	
	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 932,10 zł	0,00 zł	43 932,10 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 932,10 zł		43 932,10 zł	Dotacja celowa na wyposażenie szkor w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.286.2023.13 z dnia 31.07.2023r.
	80195	Pozostała działalność	16 557,92 zł	0,00 zł	16 557,92 zł	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137,92 zł		1 137,92 zł	środki na pomoc Ukrainie
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 420,00 zł		15 420,00 zł	Umowa Nr 31/SNS/2023 w ramach konkursu granowego "Sport na Start"
	851	OCHRONA ZDROWIA	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
	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.
	852	POMOC SPOŁECZNA	171 395,69 zł	0,00 zł	171 395,69 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 110,00 zł	0,00 zł	5 110,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 110,00 zł		5 110,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.351.2023.7 z dnia 11.09.2023r.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00 zł		14 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023r.
	85216	Zasiłki stałe	64 500,00 zł	0,00 zł	64 500,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 500,00 zł		64 500,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023r.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00 zł	0,00 zł	16 443,00 zł	

85503		Karta Dużej Rodziny							
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00 zł			630,00 zł			Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.161.2023.6 z dnia 13.10.2023r.
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	18 850,00 zł	0,00 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	18 850,00 zł		18 850,00 zł				Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.328.2023.2z 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				
85595		Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł				
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 416 728,00 zł	0,00 zł	1 416 728,00 zł				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 600,00 zł	0,00 zł	453 600,00 zł				
	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				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	864 550,00 zł	0,00 zł	864 550,00 zł				
	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				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 578,00 zł	0,00 zł	90 578,00 zł				
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 578,00 zł		90 578,00 zł				Dotacja z WFOŚiGW - program "Czyste powietrze" - Aneks nr 1/2023 z dn. 2.10.2023r.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł				
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł		8 000,00 zł				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł				
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł		10 000,00 zł				wkład własny w ramach inwestycji z RPOZ
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00 zł		490 000,00 zł				Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z RPOZ Nr RPOZ/2022/7696/PolskRad
DOCHODY OGÓŁEM			29 273 242,44 zł	-12 089 765,40 zł	17 183 477,04 zł				

Plan wydatków budżetu miasta na 2023r. - XIV zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 240,47 zł	10,00 zł	17 250,47 zł	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	34,00 zł	10,00 zł	44,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30,00 zł	10,00 zł	40,00 zł	zwiększenie
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	333,38 zł		333,38 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	16 869,09 zł		16 869,09 zł	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	413 900,00 zł	0,00 zł	413 900,00 zł	
	40002		Dostarczanie wody	413 900,00 zł	0,00 zł	413 900,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		4260	zakup energii	205 000,00 zł		205 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	115 000,00 zł		115 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00 zł		36 900,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 043 215,00 zł	-3 858 265,00 zł	1 184 950,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 035 215,00 zł	-3 858 265,00 zł	1 176 950,00 zł	
		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	10 000,00 zł	17 000,00 zł	zwiększenie
		4270	zakup usług remontowych	849 000,00 zł	20 000,00 zł	869 000,00 zł	remont ul. Kościelnej i Mickiewiczza
		4300	zakup usług pozostałych	30 289,00 zł		30 289,00 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	0,00 zł		zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w 2024r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		121 100,00 zł	5 000,00 zł	126 100,00 zł		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		121 100,00 zł	5 000,00 zł	126 100,00 zł		
		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		7 000,00 zł		7 000,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych		29 000,00 zł	5 000,00 zł	34 000,00 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		6 000,00 zł		6 000,00 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		45 000,00 zł		45 000,00 zł		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych		28 000,00 zł		28 000,00 zł		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 925 481,46 zł	21 047,60 zł	2 946 529,06 zł		
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)		52 455,00 zł	0,00 zł	52 455,00 zł		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		42 500,00 zł		42 500,00 zł		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 300,00 zł		7 300,00 zł		
		4120	składki na fundusz pracy		1 037,00 zł		1 037,00 zł		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		368,00 zł		368,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych		1 250,00 zł		1 250,00 zł		
	75022		Rady gmin		118 000,00 zł	0,00 zł	118 000,00 zł		
		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		
	75023		Urzędy gmin		2 720 900,00 zł	21 000,00 zł	2 741 900,00 zł		
		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	12 000,00 zł	2 000,00 zł	14 000,00 zł		zwiększenie	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00 zł		159 000,00 zł			
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł		2 000,00 zł			
	4260	zakup energii	40 000,00 zł		40 000,00 zł			
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł		3 200,00 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	241 700,00 zł	18 000,00 zł	259 700,00 zł		zwiększenie	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00 zł		18 000,00 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	44 800,00 zł		44 800,00 zł			
	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	15 000,00 zł	1 000,00 zł	16 000,00 zł		zwiększenie	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł		9 000,00 zł			
	75095	Pozostała działalność	17 126,46 zł	47,60 zł	17 174,06 zł			
	4430	różne opłaty i składki	17 000,00 zł		17 000,00 zł			
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,46 zł	47,60 zł	174,06 zł		środki na pomoc Ukrainie	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 958,00 zł	0,00 zł	11 958,00 zł			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	Wybory do Sejmu i Senatu	11 333,00 zł	0,00 zł	11 333,00 zł			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00 zł		5 940,00 zł			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00 zł		4 660,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	328,00 zł		328,00 zł			
	4410	podróże służbowe krajowe	405,00 zł		405,00 zł			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53,00 zł	0,00 zł	53,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53,00 zł		53,00 zł			

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		179 944,00 zł	8 432,00 zł	188 376,00 zł	
	75412	Ochotnicze straż pożarne		92 000,00 zł	0,00 zł	92 000,00 zł	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
		wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00 zł		18 000,00 zł	
		zakup energii	4260	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		zakup usług remontowych	4270	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
		zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		zakup usług pozostałych	4300	20 500,00 zł		20 500,00 zł	
		opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		różne opłaty i składki	4430	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	
		rezerwy	4810	33 000,00 zł		33 000,00 zł	
	75495	Pozostała działalność		54 944,00 zł	8 432,00 zł	63 376,00 zł	
		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	54 720,00 zł	8 400,00 zł	63 120,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	224,00 zł	32,00 zł	256,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		122 000,00 zł	0,00 zł	122 000,00 zł	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		122 000,00 zł	0,00 zł	122 000,00 zł	
		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	8110	122 000,00 zł		122 000,00 zł	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	
	75814	różne rozliczenia finansowe		2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
		podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	75878	Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	
		rezerwy	4810	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 581 994,82 zł	67 211,00 zł	7 649 205,82 zł	
	80101	Szkoly podstawowe		4 690 356,80 zł	0,00 zł	4 690 356,80 zł	
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	172 000,00 zł		172 000,00 zł	
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	640 000,00 zł		640 000,00 zł	
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 500,00 zł		49 500,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	566 200,00 zł		566 200,00 zł	

	4120	składki na fundusz pracy	80 700,00 zł	80 700,00 zł		80 700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 228,00 zł	149 228,00 zł		149 228,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł
	4260	zakup energii	60 000,00 zł	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	86 000,00 zł	86 000,00 zł		86 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	3 600,00 zł		3 600,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł	2 600,00 zł		2 600,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	7 928,00 zł	7 928,00 zł		7 928,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 071,00 zł	141 071,00 zł		141 071,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	17 000,00 zł	17 000,00 zł		17 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 102,80 zł	12 102,80 zł		12 102,80 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł		2 400 000,00 zł
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 327,00 zł	178 327,00 zł		178 327,00 zł
	80104	Przedszkola	1 207 321,00 zł	1 207 321,00 zł	0,00 zł	1 207 321,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00 zł	74 000,00 zł		74 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00 zł	32 000,00 zł		32 000,00 zł
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00 zł	6 750,00 zł		6 750,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00 zł	162 000,00 zł		162 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 200,00 zł	114 200,00 zł		114 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	15 180,00 zł	15 180,00 zł		15 180,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	80 000,00 zł		80 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4260	zakup energii	16 000,00 zł	16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych UM	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	56 000,00 zł	56 000,00 zł		56 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	700,00 zł		700,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 549,00 zł	27 549,00 zł		27 549,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 269,00 zł		537 269,00 zł	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 673,00 zł		31 673,00 zł	
	80107	Świetlice szkolne	256 267,00 zł	0,00 zł	256 267,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00 zł		9 900,00 zł	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00 zł		2 250,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00 zł		29 400,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	4 040,00 zł		4 040,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	408,00 zł		408,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 192,00 zł		2 192,00 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 socjalnych	6 177,00 zł		6 177,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00 zł		170 000,00 zł	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00 zł		10 500,00 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 997,00 zł	0,00 zł	217 997,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	217 997,00 zł		217 997,00 zł	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00 zł	0,00 zł	22 700,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	12 700,00 zł		12 700,00 zł	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	717 975,00 zł	0,00 zł	717 975,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00 zł		1 900,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00 zł		266 000,00 zł	
	4040	dodatkowe 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	28 500,00 zł	-16 000,00 zł	12 500,00 zł	przesunięcie
	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	16 000,00 zł	22 000,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675,00 zł		6 675,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00 zł		3 000,00 zł	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 278,00 zł	0,00 zł	57 278,00 zł
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł		200,00 zł
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00 zł		1 125,00 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00 zł		22 000,00 zł
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00 zł		2 200,00 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00 zł		8 200,00 zł
	składki na fundusz pracy	1 300,00 zł		1 300,00 zł
	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,00 zł		753,00 zł
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł		0,00 zł
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 500,00 zł		19 500,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 782,00 zł	0,00 zł	204 782,00 zł
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00 zł		3 375,00 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00 zł		860,00 zł
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00 zł		2 100,00 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00 zł		28 600,00 zł
	składki na fundusz pracy	3 499,00 zł		3 499,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł		0,00 zł
	zakup środków dydaktycznych i książek	2 740,00 zł		2 740,00 zł
	zakup usług remontowych	0,00 zł		0,00 zł
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 708,00 zł		5 708,00 zł
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł		500,00 zł
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00 zł		150 000,00 zł
	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00 zł		1 400,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 935,10 zł	0,00 zł	43 935,10 zł
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności UM	2,00 zł		2,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	13 422,28 zł		13 422,28 zł
	zakup środków dydaktycznych i książek	30 509,82 zł		30 509,82 zł

	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości UM	1,00 zł		1,00 zł	
80195		Pozostała działalność	163 382,92 zł	67 211,00 zł	230 593,92 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń UM	2 000,00 zł		2 000,00 zł	pom. zdrowotna dla nauczycieli
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00 zł		297,00 zł	projekt "Sport na Start"
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	534,00 zł		534,00 zł	projekt "Sport na Start"
	4120	składki na fundusz pracy	76,54 zł		76,54 zł	projekt "Sport na Start"
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00 zł		11 700,00 zł	projekt "Sport na Start"
	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 056,92 zł	67 211,00 zł	141 267,92 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 706,00 zł		64 706,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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
851		OCHRONA ZDROWIA	165 120,00 zł	0,00 zł	165 120,00 zł	
85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł	
	4220	zakup środków zymności	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł		300,00 zł	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 320,00 zł	0,00 zł	162 320,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł		42 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 120,00 zł		37 120,00 zł	
	4220	zakup środków zymności	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	76 300,00 zł		76 300,00 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	
85195		Pozostała działalność	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
	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	

852		POMOC SPOŁECZNA		859 533,69 zł	-933,00 zł	858 600,69 zł
85202		Domy pomocy społecznej		185 750,00 zł	0,00 zł	185 750,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		185 750,00 zł		185 750,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 531,00 zł	0,00 zł	1 531,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00 zł		400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		931,00 zł		931,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe		200,00 zł		200,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 800,00 zł	-690,00 zł	5 110,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 800,00 zł	-690,00 zł	5 110,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		44 000,00 zł	5 000,00 zł	49 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne		44 000,00 zł	5 000,00 zł	49 000,00 zł
85215		Dotatki mieszkaniowe		12 950,00 zł	0,00 zł	12 950,00 zł
	3110	świadczenia społeczne		12 900,00 zł		12 900,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		14,00 zł		14,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		36,00 zł		36,00 zł
85216		Zasiłki stałe		69 000,00 zł	-3 897,00 zł	65 103,00 zł
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności UM		600,00 zł		600,00 zł
	3110	świadczenia społeczne		68 397,00 zł	-3 897,00 zł	64 500,00 zł
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UM		3,00 zł		3,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej		469 860,00 zł	-1 346,00 zł	468 514,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		293 530,00 zł		293 530,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		24 200,00 zł	-1 346,00 zł	22 854,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		59 300,00 zł		59 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		8 400,00 zł		8 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		32 130,00 zł		32 130,00 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		21 834,00 zł		21 834,00 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	500,00 zł		500,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00 zł	0,00 zł	39 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	39 000,00 zł		39 000,00 zł		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 568,31 zł	0,00 zł	15 568,31 zł		
	3110	świadczenia społeczne	15 568,31 zł		15 568,31 zł		
	85295	Pozostała działalność	16 074,38 zł	0,00 zł	16 074,38 zł		
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł		
	3280	świadczenia związane z udzielaniem 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		
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł		
	85395	Pozostała działalność	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł		
	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		
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 955,00 zł	-1 000,00 zł	20 955,00 zł		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 885,00 zł	0,00 zł	9 885,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	955,00 zł		955,00 zł		
	4120	składki na fundusz pracy	130,00 zł		130,00 zł		
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00 zł		3 400,00 zł		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł		100,00 zł		
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300,00 zł		5 300,00 zł		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 070,00 zł	-1 000,00 zł	4 070,00 zł		
	3240	stypendia dla uczniów	5 070,00 zł	-1 000,00 zł	4 070,00 zł		przesunięcie
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł		
	3240	stypendia dla uczniów	7 000,00 zł		7 000,00 zł		
	855	RODZINA	1 197 120,00 zł	1 933,00 zł	1 199 053,00 zł		

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniowy emerytalny - rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 626,00 zł	18 543,00 zł	1 123 169,00 zł
85502	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	7 400,00 zł		7 400,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	955 740,00 zł		955 740,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 556,00 zł	16 514,00 zł	116 070,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00 zł	-690,00 zł	6 810,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00 zł	2 756,00 zł	21 716,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 705,00 zł	263,00 zł	2 968,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00 zł		1 565,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł		100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4580	pozostałe odsetki UM	300,00 zł		300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł	-300,00 zł	500,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	630,00 zł	0,00 zł	630,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,00 zł		630,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	20 470,00 zł	0,00 zł	20 470,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00 zł		120,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 310,00 zł		15 310,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00 zł		1 120,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00 zł		2 920,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	400,00 zł		400,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł		200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00 zł		0,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	6 209,00 zł	0,00 zł	6 209,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 209,00 zł		6 209,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00 zł	-16 610,00 zł	27 390,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00 zł	-16 610,00 zł	27 390,00 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	20 185,00 zł	0,00 zł	20 185,00 zł	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości UM	1 335,00 zł		1 335,00 zł	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 850,00 zł		18 850,00 zł	
85595		Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00 zł		1 000,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 975 929,00 zł	-3 833 201,00 zł	2 142 728,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 442 301,00 zł	-3 848 201,00 zł	594 100,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4260	zakup energii	140 000,00 zł		140 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	96 000,00 zł		96 000,00 zł	
	4430	inne 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 848 201,00 zł	-3 848 201,00 zł	0,00 zł	zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w 2024r.
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 550,00 zł	0,00 zł	914 550,00 zł	
	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	910 050,00 zł		910 050,00 zł	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00 zł	5 000,00 zł	41 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	5 000,00 zł	36 000,00 zł	zwiększenie
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00 zł	0,00 zł	18 500,00 zł	
	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	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 578,00 zł	0,00 zł	90 578,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł		35 000,00 zł	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,50 zł		6 036,50 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	848,00 zł		848,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 693,50 zł		48 693,50 zł	
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00 zł	10 000,00 zł	290 000,00 zł	
	4260	zakup energii	180 000,00 zł	10 000,00 zł	190 000,00 zł	zwiększenie
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00 zł		170 000,00 zł	
90095		Pozostała działalność	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	
	4260	zakup energii	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 800,00 zł		10 800,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 794 200,00 zł	-4 500 000,00 zł	1 294 200,00 zł	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 038 000,00 zł	-4 500 000,00 zł	538 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	-6 000,00 zł	32 000,00 zł	przesunięcie
	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	0,00 zł	zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w 2024r.
92116		Biblioteki	216 000,00 zł	0,00 zł	216 000,00 zł	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00 zł		216 000,00 zł	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 800,00 zł	0,00 zł	501 800,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00 zł		500 000,00 zł	dotacja dla parafii
92195		Pozostała działalność	38 400,00 zł	0,00 zł	38 400,00 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	
	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	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł		19 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	150 600,00 zł	0,00 zł	150 600,00 zł	

92601		Obiekty sportowe		118 600,00 zł	0,00 zł	118 600,00 zł	
	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		Zadania w zakresie kultury fizycznej		32 000,00 zł	0,00 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	
WYDATKI OGÓŁEM				31 056 783,44 zł	-12 089 765,40 zł	18 967 018,04 zł	

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			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	36 900,00	0,00	36 900,00		
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	36 900,00	0,00	36 900,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 200,00		12 200,00	Sieć wodociągowa ul. Kolejowa	UM Obrzycko
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 700,00		24 700,00	Zakup i montaż pompy głębinowej na SUW	UM Obrzycko
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 138 265,00	-3 888 265,00	250 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 138 265,00	-3 888 265,00	250 000,00		
		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 Lead: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 888 265,00	-3 888 265,00	0,00	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	0,00	20 000,00		
	75023		Urzędy gmin	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 154 201,00	-3 848 201,00	306 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 154 201,00	-3 848 201,00	306 000,00		
		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 Lead: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 848 201,00	-3 848 201,00	0,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 519 000,00	-4 500 000,00	1 019 000,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000 000,00	-4 500 000,00	500 000,00		
		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	0,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	UM Obrzycko
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł	0,00	500 000,00 zł		
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00	Prace konserwatorskie/restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku	Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		19 000,00	Zakup elementu na plac zabaw	UM Obrzycko
		OGÓŁEM	13 868 366,00	-12 236 466,00	1 631 900,00		

**Plan dochodów i wydatków majątkowych realizowanych w ramach
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r.**

1. Dochody

§			Treść	Wartość
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł
Ogółem				0,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	60016	6370	<i>Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku</i>	0,00 zł
900	90001	6370	<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>	0,00 zł
921	92105	6370	<i>Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5</i>	0,00 zł
Ogółem				0,00 zł

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	174,06 zł
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 376,00 zł
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 922,00 zł
801	80195	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137,92 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
Ogółem				209 401,98 zł

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
Ogółem		12 408,00 zł

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	75095	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,06 zł
754	75495	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 120,00 zł
754	75495	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00 zł
801	80195	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 267,92 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
Ogółem				221 809,98 zł

