

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 25 maja 2023 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale L/389/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej zarządzeniem nr 428/23 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 13 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 435/23 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 438/23 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 9 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 444/23 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą nr LI/403/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 marca 2023 r., zarządzeniem nr 449/23 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 3 marca 2023 r., zarządzeniem nr 453/23 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 15 marca 2023 r., uchwałą nr LII/411/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem nr 458/23 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem nr 465/23 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LIII/424/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 471/23 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 129 713,56 zł.
Dochody budżetu po zmianach ustala się w wysokości 91 787 764,39 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 76 210 136,31 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15 577 628,08 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 kwotę „212 003,30 zł” zastępuje się kwotą „244 834,10zł ”
- zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust.2 uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19 000 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały;

- 4) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 129 713,56 zł.
Wydatki budżetu po zmianach uchwała się w wysokości 101 889 140,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 82 653 723,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 19 235 416,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę „212 003,30 zł” zastępuje się kwotą „244 834,10zł” - zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 ust. 2 uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19 000 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały;
- 7) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 923 710 zł,
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 227 426 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;”;
- 8) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600 000 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 208 852,87 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 773 752,87 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 35 100 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;”;
- 9) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 9. Określa się dochody w kwocie 5 488 308 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 i 2797, z 2023 r. poz. 1549) oraz przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 395 345,20 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5 883 653,20 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) określa się plan dochodów w kwocie 193 154,51 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 13 090,43 zł,

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków w kwocie 206 244,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 108 249,86 | 0,00 | 1 108 249,86 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 62 155,00 | 0,00 | 62 155,00 |
| 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 155,00 | 0,00 | 62 155,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 046 094,86 | 0,00 | 1 046 094,86 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 663 894,86 | 0,00 | 663 894,86 |
| 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 382 200,00 | 0,00 | 382 200,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 1 137 603,11 | -7 448,60 | 1 130 154,51 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 137 603,11 | -7 448,60 | 130 154,51 |
| 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 137 603,11 | -7 448,60 | 130 154,51 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0840 | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 789 500,00 | 0,00 | 789 500,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 13 555 419,72 | 32 830,80 | 13 588 250,52 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 552 146,64 | 32 830,80 | 584 977,44 |
| 2170 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 420 143,34 | 0,00 | 420 143,34 |
| 2330 | | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 132 003,30 | 32 830,80 | 164 834,10 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 003 273,08 | 0,00 | 13 003 273,08 |
| 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 003 273,08 | 0,00 | 13 003 273,08 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 359 765,00 | 0,00 | 2 359 765,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 958 500,00 | 0,00 | 958 500,00 |
| 0470 | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 7007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 401 265,00 | 0,00 | 1 401 265,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 786 354,00 | 0,00 | 786 354,00 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 464 911,00 | 0,00 | 464 911,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 208 453,12 | 0,00 | 208 453,12 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 138 038,00 | 0,00 | 138 038,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 138 038,00 | 0,00 | 138 038,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 70 415,12 | 0,00 | 70 415,12 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 415,12 | 0,00 | 415,12 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 455,00 | 0,00 | 2 455,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 455,00 | 0,00 | 2 455,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 455,00 | 0,00 | 2 455,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 34 039 942,00 | 0,00 | 34 039 942,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 193 128,00 | 0,00 | 12 193 128,00 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 450 000,00 | 0,00 | 11 450 000,00 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 284 059,00 | 0,00 | 284 059,00 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 130 396,00 | 0,00 | 130 396,00 |
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 271 915,00 | 0,00 | 271 915,00 |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2680 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 758,00 | 0,00 | 1 758,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 791 983,00 | 0,00 | 6 791 983,00 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 003 000,00 | 0,00 | 4 003 000,00 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 1 200 415,00 | 0,00 | 1 200 415,00 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 18 568,00 | 0,00 | 18 568,00 |
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 044 000,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 995 831,00 | 0,00 | 13 995 831,00 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 838 063,00 | 0,00 | 11 838 063,00 |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 157 768,00 | 0,00 | 2 157 768,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 542 673,00 | 0,00 | 22 542 673,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 215 355,00 | 0,00 | 20 215 355,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 215 355,00 | 0,00 | 20 215 355,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 670 748,00 | 0,00 | 1 670 748,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 670 748,00 | 0,00 | 1 670 748,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 590 441,00 | 0,00 | 590 441,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 460 441,00 | 0,00 | 460 441,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 66 129,00 | 0,00 | 66 129,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 66 129,00 | 0,00 | 66 129,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 292 323,00 | 37 200,00 | 1 329 523,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 134 250,00 | 0,00 | 134 250,00 |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 126 049,00 | 0,00 | 126 049,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 049,00 | 0,00 | 98 049,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 942 024,00 | 3 000,00 | 945 024,00 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 464 524,00 | 3 000,00 | 467 524,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 200,00 | 34 200,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| 2020 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 666 087,56 | 36 240,00 | 2 702 327,56 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 715 270,08 | 0,00 | 715 270,08 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 685 270,08 | 0,00 | 685 270,08 |
| 6310 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 360,00 | 0,00 | 30 360,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 360,00 | 0,00 | 30 360,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 797,00 | 0,00 | 62 797,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 797,00 | 0,00 | 54 797,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 376 000,00 | 0,00 | 376 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 796 000,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 691 000,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 76 922,48 | 0,00 | 76 922,48 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 922,48 | 0,00 | 54 922,48 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 239 738,00 | 34 240,00 | 273 978,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 95 130,00 | 6 300,00 | 101 430,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 144 608,00 | 27 940,00 | 172 548,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 51 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | | 51 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 |
| 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 51 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 946 026,00 | 0,00 | 946 026,00 |
| 85410 Internaty i bursy szkolne | | | 942 000,00 | 0,00 | 942 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 942 000,00 | 0,00 | 942 000,00 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 4 026,00 | 0,00 | 4 026,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 026,00 | 0,00 | 4 026,00 |
| 855 Rodzina | | | 4 635 473,00 | 0,00 | 4 635 473,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 4 578 847,00 | 0,00 | 4 578 847,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 519 847,00 | 0,00 | 4 519 847,00 |
| 2060 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 56 156,00 | 0,00 | 56 156,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 156,00 | 0,00 | 56 156,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 6 954 880,46 | 23 148,00 | 6 978 028,46 |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 5 488 308,00 | 0,00 | 5 488 308,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 488 308,00 | 0,00 | 5 488 308,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 365 132,46 | 0,00 | 1 365 132,46 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 132,46 | 0,00 | 15 132,46 |
| 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 73 440,00 | 23 148,00 | 96 588,00 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 73 440,00 | 23 148,00 | 96 588,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 120 700,00 | 2 743,36 | 123 443,36 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 120 700,00 | 2 743,36 | 123 443,36 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 49 100,00 | 0,00 | 49 100,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 21 600,00 | 2 743,36 | 24 343,36 |
| RAZEM DOCHODY | | | 91 658 050,83 | 129 713,56 | 91 787 764,39 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-------------------|-------------------------|
| zlecone | 6 165 130,94 | 0,00 | 6 165 130,94 |
| <i>Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | 76 080 422,75 | 129 713,56 | 76 210 136,31 |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>dochody majątkowe</i> | 15 577 628,08 | 0,00 | 15 577 628,08 |
| <i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 212 003,30 | 32 830,80 | 244 834,10 |
| <i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i> | 62 155,00 | 0,00 | 62 155,00 |
| RAZEM DOCHODY | 91 658 050,83 | 129 713,56 | 91 787 764,39 |

Budżet na rok 2023

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 132 003,30 | 32 830,80 | 164 834,10 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 132 003,30 | 32 830,80 | 164 834,10 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 132 003,30 | 32 830,80 | 164 834,10 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 212 003,30 | 32 830,80 | 244 834,10 |

Budżet na rok 2023

| DOCHODY | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------|------------------|-------------------------|
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |

Budżet na rok 2023

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 384 584,86 | 0,00 | 1 384 584,86 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 29 690,00 | 0,00 | 29 690,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 29 690,00 | 0,00 | 29 690,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 313 894,86 | 0,00 | 1 313 894,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 718,45 | 0,00 | 6 718,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 154,90 | 0,00 | 1 154,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,60 | 0,00 | 164,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 979,60 | 0,00 | 1 979,60 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650 877,31 | 0,00 | 650 877,31 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 800,00 | 0,00 | 267 800,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 382 200,00 | 0,00 | 382 200,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 1 909 010,14 | -7 448,60 | 1 901 561,54 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 150 693,54 | -7 448,60 | 143 244,94 |
| | 2970 | Różne przelewy | 147 738,76 | -7 302,55 | 140 436,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 470,88 | -122,55 | 2 348,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423,37 | -20,50 | 402,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,53 | -3,00 | 57,53 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 1 758 316,60 | 0,00 | 1 758 316,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 316,60 | 0,00 | 198 316,60 |
| 600 | Transport i łączność | | 17 351 452,64 | 32 830,80 | 17 384 283,44 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 29 322,00 | 0,00 | 29 322,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 322,00 | 0,00 | 29 322,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 212 146,64 | 32 830,80 | 1 244 977,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 212 146,64 | 32 830,80 | 1 244 977,44 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 98 139,00 | 0,00 | 98 139,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 003,00 | 0,00 | 98 003,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 15 832 000,00 | 0,00 | 15 832 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 108 726,92 | 0,00 | 2 108 726,92 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 003 273,08 | 0,00 | 13 003 273,08 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 521 405,00 | 0,00 | 2 521 405,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 926 852,00 | 0,00 | 926 852,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 42 037,00 | 0,00 | 42 037,00 |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 976,00 | 0,00 | 1 976,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 589,00 | 0,00 | 5 589,00 |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 488 968,00 | 0,00 | 1 488 968,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 400,00 | 0,00 | 55 400,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 483 486,00 | 0,00 | 483 486,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 143 267,00 | 0,00 | 143 267,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 596 805,00 | 0,00 | 596 805,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 105 585,00 | 0,00 | 105 585,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 407,00 | 0,00 | 407,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 178,00 | 0,00 | 5 178,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 168 587,00 | 0,00 | 168 587,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 118 525,00 | 0,00 | 118 525,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 103 525,00 | 0,00 | 103 525,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 50 062,00 | 0,00 | 50 062,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 332,00 | 0,00 | 10 332,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 983 698,47 | 60 240,00 | 9 043 938,47 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138 038,00 | 0,00 | 138 038,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 464,66 | 0,00 | 115 464,66 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 744,46 | 0,00 | 19 744,46 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 828,88 | 0,00 | 2 828,88 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 292 350,00 | 0,00 | 292 350,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 616 460,40 | 50 240,00 | 6 666 700,40 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 509 352,18 | -1 119,74 | 4 508 232,44 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 345 070,00 | 0,00 | 345 070,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 805 706,83 | 0,00 | 805 706,83 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79 251,00 | 0,00 | 79 251,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 660,00 | 0,00 | 32 660,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 987,05 | 0,00 | 197 987,05 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 060,80 | 0,00 | 7 060,80 |
| 4260 | | Zakup energii | 153 500,00 | 0,00 | 153 500,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 190 204,57 | 0,00 | 190 204,57 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 16 937,30 | 0,00 | 16 937,30 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 50 240,00 | 95 240,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 15 380,00 | 0,00 | 15 380,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 745,99 | 1 119,74 | 107 865,73 |
| 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 688,00 | 0,00 | 5 688,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 735,00 | 0,00 | 13 735,00 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81,68 | 0,00 | 81,68 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 769 292,00 | 10 000,00 | 779 292,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 581,24 | 0,00 | 544 581,24 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 346,00 | 0,00 | 95 346,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 015,00 | 0,00 | 15 015,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 10 500,00 | 10 000,00 | 20 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 303,76 | 0,00 | 13 303,76 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 146,00 | 0,00 | 8 146,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 75095 Pozostała działalność | | | 917 558,07 | 0,00 | 917 558,07 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 450,00 | 0,00 | 24 450,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 251,00 | 0,00 | 1 251,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 293,81 | 0,00 | 18 293,81 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 412,19 | 0,00 | 3 412,19 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 391 919,00 | 0,00 | 391 919,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 22 334,20 | 0,00 | 22 334,20 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 4 165,80 | 0,00 | 4 165,80 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 109 400,00 | 0,00 | 109 400,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 199,62 | 0,00 | 199,62 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,45 | 0,00 | 32,45 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 848,13 | 0,00 | 32 848,13 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 126,87 | 0,00 | 66 126,87 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 766,77 | 0,00 | 10 766,77 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 008,23 | 0,00 | 2 008,23 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 455,00 | 0,00 | 2 455,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 455,00 | 0,00 | 2 455,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 053,54 | 0,00 | 2 053,54 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351,15 | 0,00 | 351,15 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,31 | 0,00 | 50,31 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 700 372,00 | 20 000,00 | 720 372,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 261 940,00 | 20 000,00 | 281 940,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 311,00 | 0,00 | 38 311,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 015,00 | 0,00 | 7 015,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 544,00 | 0,00 | 3 544,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 410 367,00 | 0,00 | 410 367,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 424,85 | -501,66 | 290 923,19 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 800,00 | 0,00 | 48 800,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 310,00 | 0,00 | 4 310,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 532,15 | 501,66 | 6 033,81 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 10 665,00 | 0,00 | 10 665,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 665,00 | 0,00 | 665,00 |
| 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 757 | | <i>Obsługa długu publicznego</i> | 2 075 000,00 | 0,00 | 2 075 000,00 |
| 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> | 1 605 000,00 | 0,00 | 1 605 000,00 |
| 8090 | | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 000,00 | 100 000,00 | 105 000,00 |
| 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 600 000,00 | -100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 75704 | | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 8030 | | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 672 146,69 | 0,00 | 672 146,69 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 765,69 | 0,00 | 765,69 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 765,69 | 0,00 | 765,69 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 671 381,00 | 0,00 | 671 381,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 671 381,00 | 0,00 | 671 381,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 33 052 538,96 | 186 200,00 | 33 238 738,96 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 599 076,55 | 50 000,00 | 13 649 076,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 026,00 | 0,00 | 143 026,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 515 712,58 | 0,00 | 1 515 712,58 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 169,48 | 0,00 | 8 169,48 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 394,52 | 0,00 | 4 394,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 809,05 | 0,00 | 113 809,05 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 886,90 | 0,00 | 2 886,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 578 080,00 | 0,00 | 1 578 080,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 404,33 | 0,00 | 1 404,33 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 251,69 | 0,00 | 1 251,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205 684,00 | 0,00 | 205 684,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 450,00 | 0,00 | 23 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 635 000,00 | 50 000,00 | 685 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 200,00 | 0,00 | 138 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 391 000,00 | 0,00 | 391 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 836,00 | 0,00 | 38 836,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 749 567,00 | 0,00 | 7 749 567,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 575 905,00 | 0,00 | 575 905,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 686 639,00 | 0,00 | 686 639,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 064,00 | 3 272,00 | 23 336,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 049,00 | 0,00 | 118 049,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 451,00 | -369,00 | 10 082,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 989,00 | 0,00 | 72 989,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 744,00 | 0,00 | 10 744,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 661,00 | 250,00 | 1 911,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 238 212,00 | 0,00 | 238 212,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 769,00 | -3 153,00 | 18 616,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 4 977 055,00 | 43 000,00 | 5 020 055,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 826 000,00 | 40 000,00 | 866 000,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 966 456,00 | 0,00 | 966 456,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 125,00 | 0,00 | 69 125,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 809,00 | 0,00 | 433 809,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 172,00 | 0,00 | 50 172,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 250,00 | 3 000,00 | 12 250,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 48 749,00 | 0,00 | 48 749,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 300,00 | 0,00 | 103 300,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 272,00 | 0,00 | 16 272,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 536,00 | 0,00 | 9 536,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 416 059,00 | 0,00 | 1 416 059,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 119 227,00 | 0,00 | 119 227,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 593 155,00 | 0,00 | 593 155,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 616,00 | 0,00 | 76 616,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 058,00 | 0,00 | 12 058,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 578,00 | 0,00 | 2 578,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 444 952,00 | 0,00 | 444 952,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 951,00 | 0,00 | 32 951,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 419 200,00 | 59 000,00 | 478 200,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 206 500,00 | 0,00 | 206 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 194 000,00 | 59 000,00 | 253 000,00 |
| 80115 | Technika | | 4 222 749,99 | 0,00 | 4 222 749,99 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 392,00 | 0,00 | 691 392,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 156,75 | 0,00 | 4 156,75 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226,25 | 0,00 | 226,25 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 217,00 | 0,00 | 40 217,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 552,00 | 0,00 | 505 552,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 277,88 | 0,00 | 4 277,88 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 878,45 | 0,00 | 878,45 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 902,00 | 0,00 | 59 902,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 629,15 | 0,00 | 629,15 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128,74 | 0,00 | 128,74 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 071,39 | 0,00 | 4 071,39 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 221,61 | 0,00 | 221,61 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 418,00 | 0,00 | 45 418,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 55 663,46 | 0,00 | 55 663,46 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 18 208,88 | 0,00 | 18 208,88 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 660,00 | 0,00 | 15 660,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 230,00 | 0,00 | 8 230,00 |
| 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 379,76 | 0,00 | 379,76 |
| 4719 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 106,34 | 0,00 | 106,34 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 112 510,00 | 0,00 | 2 112 510,00 |
| 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 794,13 | 0,00 | 20 794,13 |
| 4799 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 987,20 | 0,00 | 4 987,20 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 148 439,00 | 0,00 | 148 439,00 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 2 331 569,00 | 0,00 | 2 331 569,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 344,00 | 0,00 | 141 344,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 715,00 | 0,00 | 10 715,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 606,00 | 0,00 | 310 606,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 591,00 | 0,00 | 38 591,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 105 382,00 | 0,00 | 105 382,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 132,00 | 0,00 | 7 132,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 361 335,00 | 0,00 | 1 361 335,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 105 264,00 | 0,00 | 105 264,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 3 284 875,00 | 0,00 | 3 284 875,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 043,00 | 0,00 | 231 043,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 189,00 | 0,00 | 17 189,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 409,00 | 0,00 | 330 409,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 518,00 | 0,00 | 44 518,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 67 900,00 | 0,00 | 67 900,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 090,00 | 0,00 | 6 090,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 039,00 | 0,00 | 8 039,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 576 251,00 | 0,00 | 1 576 251,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 086,00 | 0,00 | 124 086,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 128 104,00 | 0,00 | 128 104,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 128 104,00 | 0,00 | 128 104,00 |
| 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 425 588,00 | 0,00 | 425 588,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 84 126,00 | 0,00 | 84 126,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 403,00 | 0,00 | 160 403,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 622,00 | 0,00 | 7 622,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 870,00 | 0,00 | 48 870,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 738,00 | 0,00 | 8 738,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 794,00 | 0,00 | 1 794,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 231,00 | 0,00 | 100 231,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 045 425,00 | 0,00 | 1 045 425,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 851,00 | 0,00 | 1 851,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 623,00 | 0,00 | 57 623,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 708,00 | 0,00 | 2 708,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 049,76 | 0,00 | 137 049,76 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 559,61 | 0,00 | 19 559,61 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 606,00 | 0,00 | 15 606,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 341,00 | 0,00 | 3 341,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 701 033,63 | 0,00 | 701 033,63 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 753,00 | 0,00 | 37 753,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 482 364,00 | 0,00 | 482 364,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 132,00 | 0,00 | 17 132,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 429,00 | 0,00 | 2 429,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42 516,00 | 0,00 | 42 516,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 472,00 | 0,00 | 1 472,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 148 847,00 | 0,00 | 148 847,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 640,00 | 0,00 | 7 640,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 743 738,42 | 34 200,00 | 777 938,42 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 900,00 | -1 200,00 | 10 700,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 1 200,00 | 5 800,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 33 500,00 | 43 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 928,72 | 0,00 | 35 928,72 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 654,40 | 0,00 | 4 654,40 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 30 500,00 | 700,00 | 31 200,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 241 321,00 | 0,00 | 241 321,00 |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 183,00 | 0,00 | 1 183,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 645,48 | 0,00 | 74 645,48 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 259 203,26 | 0,00 | 259 203,26 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 802,56 | 0,00 | 64 802,56 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 848 852,87 | 0,00 | 848 852,87 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 773 752,87 | 0,00 | 773 752,87 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 570 352,87 | -3 500,00 | 566 852,87 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 211 278,56 | 36 240,00 | 7 247 518,56 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 291 123,08 | 2 381,02 | 1 293 504,10 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 648 150,00 | 0,00 | 648 150,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 020,00 | 0,00 | 49 020,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 090,00 | 0,00 | 142 090,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 765,00 | 0,00 | 18 765,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 117 130,00 | 3 215,72 | 120 345,72 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 438,00 | 0,00 | 50 438,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 95 560,00 | 0,00 | 95 560,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 56 942,08 | 0,00 | 56 942,08 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 505,00 | 0,00 | 1 505,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 840,79 | -834,70 | 16 006,09 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 832,21 | 0,00 | 2 832,21 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 35 060,00 | 0,00 | 35 060,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 060,00 | 0,00 | 35 060,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 754 867,00 | -1 338,16 | 1 753 528,84 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 183 467,00 | 0,00 | 1 183 467,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 400,00 | 0,00 | 96 400,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 300,00 | 0,00 | 210 300,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -3 880,24 | 26 119,76 |
| 4260 | | Zakup energii | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 42,08 | 31 042,08 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 786 350,00 | -105,54 | 786 244,46 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 496 000,00 | -4 300,00 | 491 700,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | -105,54 | 2 494,46 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 4 300,00 | 6 300,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 366 030,00 | -937,32 | 1 365 092,68 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 765,00 | 0,00 | 23 765,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 460,00 | 0,00 | 59 460,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 810 000,00 | -60 000,00 | 750 000,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 605,00 | -937,32 | 2 667,68 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 124 922,48 | 0,00 | 124 922,48 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 124 922,48 | 0,00 | 124 922,48 |
| 85231 Pomoc dla cudzoziemców | | | 239 738,00 | 34 240,00 | 273 978,00 |
| 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 78 760,00 | 13 440,00 | 92 200,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 64 900,00 | 14 120,00 | 79 020,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58 000,00 | 50,00 | 58 050,00 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 130,00 | -11 000,00 | 26 130,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 374,66 | 66,87 | 441,53 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 73,34 | 13,13 | 86,47 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 050,00 | 18 050,00 |
| 85232 Centra integracji społecznej | | | 299 988,00 | 0,00 | 299 988,00 |
| 2510 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 299 988,00 | 0,00 | 299 988,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 51 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | | 51 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 | 0,00 | 640,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 386 383,58 | 15 000,00 | 2 401 383,58 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 59 909,00 | 0,00 | 59 909,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 404,00 | 0,00 | 6 404,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 918,00 | 0,00 | 918,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 846,00 | 0,00 | 2 846,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 33 485,00 | 0,00 | 33 485,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 2 281 448,58 | 15 000,00 | 2 296 448,58 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 430 645,00 | 0,00 | 430 645,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 018,00 | 0,00 | 36 018,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 155 543,00 | 0,00 | 155 543,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 21 180,00 | 0,00 | 21 180,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 81 884,00 | 0,00 | 81 884,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 590,00 | 0,00 | 6 590,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 525,00 | 0,00 | 1 525,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 701,00 | 0,00 | 3 701,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 17 657,48 | 0,00 | 17 657,48 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 313 918,00 | 0,00 | 313 918,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 27 358,00 | 0,00 | 27 358,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 3 549,10 | 0,00 | 3 549,10 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 10 026,00 | 0,00 | 10 026,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 6 825,00 | 0,00 | 6 825,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 3 201,00 | 0,00 | 3 201,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 5 341 017,00 | 0,00 | 5 341 017,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 681 617,00 | 0,00 | 4 681 617,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 407 747,00 | 0,00 | 4 407 747,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 190 500,00 | 0,00 | 190 500,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 640,00 | 0,00 | 12 640,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 050,00 | 0,00 | 31 050,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 030,00 | 3 411,09 | 14 441,09 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 400,00 | -3 411,09 | 4 988,91 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 87 774,00 | 0,00 | 87 774,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 60 604,00 | 0,00 | 60 604,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 600,00 | 7,03 | 11 607,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 670,00 | -7,03 | 1 662,97 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 56 156,00 | 0,00 | 56 156,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 156,00 | 0,00 | 56 156,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 11 935 236,06 | -206 092,00 | 11 729 144,06 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 242 009,00 | 0,00 | 242 009,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 5 883 653,20 | 0,00 | 5 883 653,20 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 482,97 | 0,00 | 360 482,97 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 575,00 | 0,00 | 20 575,00 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 300,00 | 0,00 | 69 300,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 200,00 | 2 000,00 | 20 200,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 856,38 | 0,00 | 42 856,38 |
| 4260 | | Zakup energii | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 281 624,00 | -2 000,00 | 5 279 624,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 | 0,00 | 8 314,85 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 285 200,00 | 0,00 | 285 200,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 527 885,36 | -5 000,00 | 522 885,36 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 885,36 | -5 000,00 | 124 885,36 |
| 4260 | | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 390 263,50 | 0,00 | 1 390 263,50 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687,60 | 0,00 | 687,60 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 477,90 | 0,00 | 21 477,90 |
| 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 700,00 | 0,00 | 70 700,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 747 000,00 | -250 852,00 | 2 496 148,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 2 100 000,00 | -250 852,00 | 1 849 148,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 225 340,00 | 44 760,00 | 270 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 195 060,00 | 25 000,00 | 220 060,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 240,00 | 19 760,00 | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 559 885,00 | 5 000,00 | 564 885,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 755,00 | 0,00 | 69 755,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 434,00 | 0,00 | 14 434,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 14 867,00 | 0,00 | 14 867,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 11 003,00 | 0,00 | 11 003,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 196 029,00 | 5 000,00 | 201 029,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 8 992,00 | 0,00 | 8 992,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62 155,00 | 0,00 | 62 155,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 167 500,00 | 0,00 | 167 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 093 650,00 | -15 000,00 | 2 078 650,00 |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 468 150,00 | 0,00 | 468 150,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 92116 Biblioteki | | 1 531 000,00 | -15 000,00 | 1 516 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 471 000,00 | 0,00 | 1 471 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | -15 000,00 | 45 000,00 |
| | 92195 Pozostała działalność | | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 043 258,00 | 2 743,36 | 3 046 001,36 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | 2 411 253,00 | 2 743,36 | 2 413 996,36 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 581,00 | 0,00 | 6 581,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 714 690,00 | 0,00 | 714 690,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 50 430,00 | 0,00 | 50 430,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 113 080,00 | 0,00 | 113 080,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 515,00 | 0,00 | 12 515,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 51 168,00 | 0,00 | 51 168,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 600 847,00 | 0,00 | 600 847,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 160,00 | 2 743,36 | 52 903,36 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 312,00 | 0,00 | 3 312,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 12 762,00 | 0,00 | 12 762,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 107,00 | 0,00 | 5 107,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 803,00 | 0,00 | 10 803,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 560,00 | 0,00 | 23 560,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 20 231,00 | 0,00 | 20 231,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 804,00 | 0,00 | 44 804,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 008,00 | 0,00 | 4 008,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 605,00 | 0,00 | 562 605,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 542 300,00 | 0,00 | 542 300,00 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 109 300,00 | 0,00 | 109 300,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 89 705,00 | 0,00 | 89 705,00 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 139,00 | 0,00 | 17 139,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 966,00 | 0,00 | 16 966,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 101 759 426,83 | 129 713,56 | 101 889 140,39 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 82 524 010,15 | 129 713,56 | 82 653 723,71 |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 70 578 781,97 | 53 081,56 | 70 631 863,53 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 39 981 197,98 | 4 463,30 | 39 985 661,28 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 31 597 583,99 | 48 618,26 | 31 646 202,25 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 3 737 814,00 | 32 697,45 | 3 771 814,00 |
| <i>dotacje celowe</i> | 1 035 700,00 | 0,00 | 1 035 700,00 |
| <i>dotacje podmiotowe</i> | 2 696 114,00 | 40 000,00 | 2 736 114,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 932 607,48 | 36 632,00 | 5 969 239,48 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i> | 205 041,01 | 0,00 | 205 041,01 |
| Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| Obsługa długu | 1 605 765,69 | 0,00 | 1 605 765,69 |
| Wydatki majątkowe | 19 235 416,68 | 0,00 | 19 235 416,68 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 19 235 416,68 | 0,00 | 19 235 416,68 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i> | 341 486,68 | 0,00 | 341 486,68 |
| <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i> | 1 379 322,00 | 0,00 | 1 379 322,00 |
| <i>dotacje celowe</i> | 1 379 322,00 | 0,00 | 1 379 322,00 |
| Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 212 003,30 | 32 830,80 | 244 834,10 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst. | 546 527,69 | 0,00 | 546 527,69 |
| RAZEM WYDATKI | 101 759 426,83 | 129 713,56 | 101 889 140,39 |

Budżet na rok 2023

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 66 007,50 | 32 830,80 | 164 834,10 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 66 007,50 | 32 830,80 | 164 834,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 003,30 | 32 830,80 | 164 834,10 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 212 003,30 | 32 830,80 | 244 834,10 |

Budżet na rok 2023

WYDATKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 611,78 | 18 611,78 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 388,22 | 388,22 |
| RAZEM WYDATKI | | | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | 01095 | Pozostała działalność | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 800,00 | 0,00 | 267 800,00 |
| | | <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i> | <i>267 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>267 800,00</i> |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 382 200,00 | 0,00 | 382 200,00 |
| | | <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i> | <i>382 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>382 200,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 15 239 325,00 | 0,00 | 15 239 325,00 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 29 322,00 | 0,00 | 29 322,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 322,00 | 0,00 | 29 322,00 |
| | | <i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i> | <i>29 322,00</i> | <i>0,00</i> | <i>29 322,00</i> |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 98 003,00 | 0,00 | 98 003,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 003,00 | 0,00 | 98 003,00 |
| | | <i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.</i> | <i>98 003,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98 003,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 112 000,00 | 0,00 | 15 112 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 108 726,92 | 0,00 | 2 108 726,92 |
| | | <i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i> | <i>416 226,92</i> | <i>0,00</i> | <i>416 226,92</i> |
| | | <i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem</i> | <i>942 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>942 500,00</i> |
| | | <i>Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach</i> | <i>550 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>550 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 003 273,08 | 0,00 | 13 003 273,08 |
| | | <i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i> | <i>3 645 773,08</i> | <i>0,00</i> | <i>3 645 773,08</i> |
| | | <i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem</i> | <i>9 357 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 357 500,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | <i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach</i> | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I</i> | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | <i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i> | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>Zabezpieczenie p.poż. instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 111 831,68 | 0,00 | 111 831,68 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 81,68 | 0,00 | 81,68 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 81,68 | 0,00 | 81,68 |
| | | <i>Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim</i> | 81,68 | 0,00 | 81,68 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 111 750,00 | 0,00 | 111 750,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 32 848,13 | 0,00 | 32 848,13 |
| | | <i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i> | 32 848,13 | 0,00 | 32 848,13 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 66 126,87 | 0,00 | 66 126,87 |
| | | <i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i> | 66 126,87 | 0,00 | 66 126,87 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 766,77 | 0,00 | 10 766,77 |
| | | <i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i> | 10 766,77 | 0,00 | 10 766,77 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 008,23 | 0,00 | 2 008,23 |
| | | <i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i> | 2 008,23 | 0,00 | 2 008,23 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Budowa remizy OSP Psarskie</i> | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | <i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i> | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Instalacja klimatyzacji w ciągu komunikacyjnym i sali aktywności ruchowej</i> | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Bursy Szkolnej</i> | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 669 655,00 | 0,00 | 1 669 655,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | <i>Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach</i> | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Poznańskiej w Pniewach</i> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | | <i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i> | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 239 655,00 | 0,00 | 239 655,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.</i> | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 155,00 | 0,00 | 62 155,00 |
| | | <i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i> | 62 155,00 | 0,00 | 62 155,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 500,00 | 0,00 | 167 500,00 |
| | | <i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i> | 167 500,00 | 0,00 | 167 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 70 000,00 | -15 000,00 | 55 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 60 000,00 | -15 000,00 | 45 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -15 000,00 | 45 000,00 |
| | | <i>Wykonanie projektu nstalacji fotowoltaicznej dla budynku Biblioteki Publicznej Centrum Kultury Pniewy</i> | 60 000,00 | -15 000,00 | 45 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Ścieżka edukacji przyrodniczej w Chełmnie</i> | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 604 605,00 | 0,00 | 604 605,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 562 605,00 | 0,00 | 562 605,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 605,00 | 0,00 | 562 605,00 |
| | | <i>Wymiana pomp ciepła na pompy ciepła rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo-widowskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach</i> | 562 605,00 | 0,00 | 562 605,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | <i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Orliczku</i> | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | <i>Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach</i> | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 19 235 416,68 | 0,00 | 19 235 416,68 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|
| Wydatki majątkowe | 19 235 416,68 | 0,00 | 19 235 416,68 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 849 943,60 | 0,00 | 5 849 943,60 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i> | 341 486,68 | 0,00 | 341 486,68 |
| <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i> | 1 379 322,00 | 0,00 | 1 379 322,00 |
| RAZEM WYDATKI | 19 235 416,68 | 0,00 | 19 235 416,68 |

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | |
|---|----------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 600 | 60002 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 29 322,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 115 000,00 |
| 801 | 80117 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8 400,00 |
| 852 | 85232 | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 299 988,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 471 000,00 | |
| Razem | | | | 1 770 988,00 | 152 722,00 |
| Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 1 923 710,00 | |
| Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 27 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 866 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 84 126,00 | |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 40 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 000,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | |
|--|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 252 000,00 |
| 855 | 85595 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 350 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 30 500,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 109 300,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 433 000,00 |
| Razem | | | | 965 126,00 | 2 262 300,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 3 227 426,00 | |
| Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 (wg rodzaju), w tym: | | | | 2 736 114,00 | 2 415 022,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 2 736 114,00 | 1 035 700,00 |
| dotacje na zadania inwestycyjne | | | | 0,00 | 1 379 322,00 |
| Łączna kwota dotacji udzielanych w 2023 roku | | | | 5 151 136,00 | |

Budżet na rok 2023

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

| DOCHODY | | 600 000,00 |
|----------------|--|-------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 600 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 600 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 |
| WYDATKI | | 808 852,87 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 808 852,87 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 773 752,87 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 120 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 566 852,87 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

| DOCHODY | | 5 488 308,00 |
|----------------|---|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 488 308,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5 488 308,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 488 308,00 |
| WYDATKI | | 5 883 653,20 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 883 653,20 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5 883 653,20 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 360 482,97 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 575,00 |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 6 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 856,38 |
| 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 279 624,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 |

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU

| | | Plan |
|----------------|--|-------------------|
| DOCHODY | | 633 404,12 |
| 750 | Administracja publiczna | 415,12 |
| 75095 | Pozostała działalność | 415,12 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 415,12 |
| | Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - za 2022 r. | 69,60 |
| | nadanie numeru PESEL - za 2022 r. | 113,45 |
| | nadanie numeru PESEL | 197,21 |
| | Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. | 34,86 |
| 758 | Różne rozliczenia | 460 441,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 460 441,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 460 441,00 |
| | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 460 441,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 172 548,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 172 548,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 172 548,00 |
| | zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 4 570,00 |
| | świadczenia rodzinne | 70 500,00 |
| | składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych | 750,00 |
| | świadczenia 300 zł + obsługa zadania | 4 000,00 |
| | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. | 92 728,00 |
| WYDATKI | | 633 221,07 |
| 750 | Oświata i wychowanie | 232,07 |
| 75095 | Pozostała działalność | 232,07 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 199,62 |
| | nadanie numeru PESEL | 170,48 |
| | Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. | 29,14 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,45 |
| | nadanie numeru PESEL | 26,73 |
| | Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. | 5,72 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 439 234,42 |
| 80195 | Pozostała działalność | 439 234,42 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 928,72 |
| | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 35 928,72 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 654,40 |
| | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 4 654,40 |

| | | Plan |
|--------------|---|-------------------|
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 645,48 |
| | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 74 645,48 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 259 203,26 |
| | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 259 203,26 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 802,56 |
| | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 64 802,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | 172 548,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 172 548,00 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 92 200,00 |
| | zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. | 92 200,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 79 020,00 |
| | świadczenia 300 zł | 3 950,00 |
| | zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 4 570,00 |
| | świadczenia rodzinne | 70 500,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50,00 |
| | zakupy materiałów, towarów, leków, żywności | 50,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 441,53 |
| | zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków | 441,53 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 86,47 |
| | zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków | 86,47 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 750,00 |
| | składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych | 750,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 206,58 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 21 206,58 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 657,48 |
| | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 17 657,48 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 549,10 |
| | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 3 549,10 |

Dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 183,05 zł dotyczące czynności wykonanych przez urząd w roku 2022 są refundacją i zostają przeznaczone na wydatki w dziale Administracja publiczna.

BUDŻET NA ROK 2023

DOCHODY Z FUNDUSZU COVID-19 I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

| | | Plan |
|----------------|---|-------------------|
| DOCHODY | | 193 154,51 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 130 154,51 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 130 154,51 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 130 154,51 |
| | rekompensata | 41 546,70 |
| | wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 88 607,81 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 000,00 |
| | dodatek do paliw gazowych-refundacja podatku VAT | 7 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 56 000,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 56 000,00 |
| | dodatek elektryczny | 23 460,00 |
| | dodatek węglowy | 27 540,00 |
| | dodatek dla gospodarstw domowych- pelet | 5 000,00 |
| WYDATKI | | 206 244,94 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 143 244,94 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 143 244,94 |
| 2970 | Różne przelewy | 140 436,21 |
| | rekompensata | 53 565,82 |
| | wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 86 870,39 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 348,33 |
| | rekompensata | 896,12 |
| | wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 1 452,21 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 402,87 |
| | rekompensata | 153,24 |

| | | Plan |
|--------------|--|------------------|
| | wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 249,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,53 |
| | rekompensata | 21,95 |
| | wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła | 35,58 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 |
| | dodatek do paliw gazowych-refundacja podatku VAT | 7 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 56 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 |
| | dodatek elektryczny | 23 000,00 |
| | dodatek węglowy | 27 000,00 |
| | dodatek dla gospodarstw domowych- pelet | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 |
| | dodatek węglowy | 180,00 |
| | dodatek elektryczny | 460,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 360,00 |
| | dodatek węglowy | 360,00 |

Wydatki w kwocie 13.090,43 zł przeznaczone na wypłatę rekompensat finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu zwiększa o kwotę **129 713,56 zł**

1) zwiększa się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 37 666,70 zł na realizację następujących wydatków:

- wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła - dotyczy Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach o kwotę 30 666,70 zł,

- na wypłatę dodatku gazowego 2 000 zł,

- na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych - pelet 5 000 zł;

2) zmniejsza się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat o kwotę 38 115,30 zł, w celu dostosowania planu do wysokości zrealizowanych wydatków;

3) zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa jako rekompensaty z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym 32 830,80 zł;

4) zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań własnych w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego;

5) wprowadza się do planu budżetu dotację celową w wysokości 19 000 zł zgodnie z porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;

6) wprowadza się do planu budżetu wkład własny rodziców w realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w wysokości 15 200 zł.

Dotację celową oraz wkład własny rodziców przeznacza się na wydatki związane z realizacją wycieczek szkolnych.

7) zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 27 940 zł, z przeznaczeniem na:

- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 13 520 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych 12 000 zł,

- składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych 250 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1 570 zł,

- świadczenie 300 zł+ obsługa zadania 600 zł;

8) zwiększa się plan dochodów i wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o kwotę 6 300 zł;

9) wprowadza się do planu dochodów środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 23 148 zł, z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;

10) wprowadza się do planu dochodów środki pochodzące z zabezpieczenia wykonania zadania, złożone w postępowaniu przetargowym do dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach w wysokości 2 743,36 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek w remontowanych szatniach w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień planów wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami, w tym m.in. z działu 900, rozdziału 90015 § 4260 przeniesiono kwotę 250 852 zł na wydatki:

- dział 750, rozdział 75023 - usługi telekomunikacyjne (światłowód) - 50 240 zł,
- dział 750, rozdział 75085 - koszty energii - 10 000 zł,
- dział 754, rozdział 75412 - koszty energii - 20 000 zł,
- dział 801, rozdział 80101 - koszty energii - 50 000 zł,
- dział 801, rozdział 80104 - dotacja podmiotowa - Przedszkole Sióstr Urszulanek - 40 000 zł,
- dział 801, rozdział 80113 - dowozy uczniów niepełnosprawnych - 59 000 zł,
- dział 900, rozdział 90026 - pojemniki i kosze uliczne - 19 760 zł,
 - usuwanie folii rolniczych - 1 852 zł.

Przedkłada Burmistrz Gminy Jarosław Przewoźny

Zatwierdził Burmistrz Gminy Jarosław Przewoźny

Sporządził Skarbnik Elżbieta Bandurowicz

Radca Prawny Roman Hojan