



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 września 2023 r.

Poz. 8356

UCHWAŁA NR LXIII/445/2023 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LIII/395/2022 Rady Miasta Czarnków z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

1) zwiększa się dochody o kwotę 2.781.748,78 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.781.748,78 zł.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik nr 1 uchwały zmienianej dochody wynoszą: 82.763.662,34 zł, w tym:

a) dochody majątkowe: 15.518.100,66 zł,

b) dochody bieżące: 67.245.561,68 zł;

2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik nr 2 uchwały zmienianej wydatki wynoszą: 90.682.525,32 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67.231.082,68 zł,

b) wydatki majątkowe: 23.451.442,64 zł;

3) w załączniku nr 12 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków na Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejsze uchwały;

4) w załączniku nr 8 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 5 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693.

- 6) w załączniku nr 6 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 9 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 7 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Barbara Lipska

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/445/2023
z dnia 2023-08-31

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 643,79	0,00	9 643,79
	01095	Pozostała działalność	9 643,79	0,00	9 643,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 643,79	0,00	9 643,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	40095	Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	787 500,00	0,00	787 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 500,00	0,00	262 500,00
600	Transport i łączność		1 043 500,00	0,00	1 043 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	215 000,00	0,00	215 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 000,00	0,00	64 000,00
	60019	Platne parkowanie	828 500,00	0,00	828 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	700 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	122 000,00	0,00	122 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00	6 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 948 367,00	0,00	7 948 367,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 415 947,00	0,00	5 415 947,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	0,00	68 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	1 370 982,00	0,00	1 370 982,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	175 000,00	0,00	175 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	0,00	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 965,00	0,00	101 965,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 532 420,00	0,00	2 532 420,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	0,00	65 000,00

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	2 328 420,00	0,00	2 328 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	0,00	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		108 000,00	0,00	108 000,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		761 676,10	0,00	761 676,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 560,00	0,00	231 560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 460,00	0,00	231 460,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 882,66	0,00	529 882,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510 639,00	0,00	510 639,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	19 243,66	0,00	19 243,66
	75095	Pozostała działalność	233,44	0,00	233,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233,44	0,00	233,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 264,00	20 672,00	22 936,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 264,00	0,00	2 264,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 264,00	0,00	2 264,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 672,00	20 672,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 672,00	20 672,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 600,00	0,00	16 600,00
	75416	Straz gminna (miejska)	16 600,00	0,00	16 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32 440 420,00	0,00	32 440 420,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 500,00	0,00	91 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 792 595,00	0,00	15 792 595,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 474 400,00	0,00	15 474 400,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	2 655,00	0,00	2 655,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	5 510,00	0,00	5 510,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	140 980,00	0,00	140 980,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	0,00	105 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	0,00	1 050,00
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21 000,00	0,00	21 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	0,00	42 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 782 075,00	0,00	3 782 075,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 224 400,00	0,00	2 224 400,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	0,00	56 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 755,00	0,00	2 755,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	223 750,00	0,00	223 750,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00	0,00	115 500,00
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	37 560,00	0,00	37 560,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	262 500,00	0,00	262 500,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	809 000,00	0,00	809 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 560,00	0,00	7 560,00
0830		Wpływy z usług	10 500,00	0,00	10 500,00
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 050,00	0,00	1 050,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	0,00	31 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	200 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	0,00	550 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 624 250,00	0,00	11 624 250,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 839 505,00	0,00	9 839 505,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 745,00	0,00	1 784 745,00
758		Różne rozliczenia	23 575 876,00	2 087 656,21	25 663 532,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 390 708,00	0,00	11 390 708,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 390 708,00	0,00	11 390 708,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 987 860,06	1 987 860,06
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 987 860,06	1 987 860,06
75814		Różne rozliczenia finansowe	755 168,00	99 796,15	854 964,15
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 183,00	99 796,15	415 979,15
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 985,00	0,00	3 985,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	335 000,00	0,00	335 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia		11 430 000,00	0,00	11 430 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 430 000,00	0,00	11 430 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 840 165,00	143 224,72	2 983 389,72
80101	Szkoły podstawowe		173 997,00	11 879,00	185 876,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 400,00	5 400,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
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	140 000,00	0,00	140 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 638,00	6 479,00	9 117,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 659,00	0,00	3 659,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	15 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
80104	Przedszkola		2 575 922,00	0,00	2 575 922,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 000,00	0,00	265 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	617 000,00	0,00	617 000,00
0830		Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	500,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	2 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 075,00	0,00	8 075,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 647,00	0,00	537 647,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
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		45 862,00	0,00	45 862,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	0,00	2 500,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	8 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 362,00	0,00	35 362,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	131 345,72	131 345,72
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 345,72	131 345,72
80195	Pozostała działalność		44 384,00	0,00	44 384,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 384,00	0,00	14 384,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		2 114 726,65	58 139,00	2 172 865,65
85202	Domy pomocy społecznej		110 000,00	0,00	110 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	110 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 500,00	0,00	27 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	0,00	27 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		205 000,00	0,00	205 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	0,00	205 000,00
85216	Zasiłki stałe		275 000,00	0,00	275 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	0,00	275 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		594 606,00	0,00	594 606,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00	0,00	50 300,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 006,00	0,00	444 006,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		353 436,80	30 000,00	383 436,80
0830		Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00	30 000,00	360 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 936,80	0,00	10 936,80
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		318 514,38	0,00	318 514,38
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 514,38	0,00	318 514,38
85295	Pozostała działalność		230 669,47	28 139,00	258 808,47
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	12 000,00	0,00	12 000,00
0830		Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 139,00	14 139,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 097,40	0,00	5 097,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 164,00	14 000,00	125 164,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 408,07	0,00	12 408,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 170,00	0,00	34 170,00
	85395 Pozostała działalność		34 170,00	0,00	34 170,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 170,00	0,00	34 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		61 600,00	0,00	61 600,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		61 600,00	0,00	61 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600,00	0,00	61 600,00
855	Rodzina		3 227 479,02	432 056,85	3 659 535,87
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 106 471,24	410 056,85	3 516 528,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 015 598,00	410 056,85	3 425 654,85
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	21 153,24	0,00	21 153,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 720,00	0,00	69 720,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 596,78	0,00	1 596,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596,78	0,00	1 596,78
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		54 711,00	22 000,00	76 711,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 711,00	22 000,00	76 711,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		64 700,00	0,00	64 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 700,00	0,00	64 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 116 426,00	0,00	4 116 426,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		3 768 795,00	0,00	3 768 795,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 760 595,00	0,00	3 760 595,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	0,00	5 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000,00	0,00	22 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	0,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	0,00	220 000,00
90095		Pozostała działalność	83 631,00	0,00	83 631,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 774,00	0,00	24 774,00
	6258	Dotacje celowe 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	58 857,00	0,00	58 857,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	0,00	40 000,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	631 000,00	0,00	631 000,00
92601		Obiekty sportowe	631 000,00	0,00	631 000,00
	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	76 000,00	0,00	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	473 000,00	0,00	473 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	82 000,00
RAZEM DOCHODY			79 981 913,56	2 781 748,78	82 763 662,34

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/445/2023
z dnia 2023-08-31

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 343,79	0,00	10 343,79
	01030	Izby rolnicze	700,00	0,00	700,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	0,00	700,00
	01095	Pozostała działalność	9 643,79	0,00	9 643,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,09	0,00	189,09
	4430	Różne opłaty i składki	9 454,70	0,00	9 454,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 050 000,00	87 100,00	1 137 100,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	87 100,00	87 100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	87 100,00	87 100,00
	40095	Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	0,00	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	0,00	242 500,00
600	Transport i łączność		9 517 660,00	-65 000,00	9 452 660,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	142 883,00	0,00	142 883,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 883,00	0,00	142 883,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 750,00	5 000,00	35 750,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00	5 000,00	35 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 249 527,00	-70 000,00	9 179 527,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	413 316,00	0,00	413 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 188,00	0,00	106 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 687 623,00	-70 000,00	8 617 623,00
	60019	Platne parkowanie	94 500,00	0,00	94 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 189 446,00	80 000,00	2 269 446,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 300,00	0,00	601 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 000,00	81 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00	0,00	21 300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	-21 000,00	408 000,00
	7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 588 146,00	80 000,00	1 668 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	0,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	0,00	678 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 146,00	60 000,00	155 146,00
710		Działalność usługowa	192 585,00	0,00	192 585,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 585,00	0,00	21 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 985,00	0,00	13 985,00
	71035	Cmentarze	71 000,00	0,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	0,00	100 000,00
720		Informatyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	72095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	10 901 165,08	30 406,00	10 931 571,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	589 377,00	545,00	589 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 338,00	0,00	410 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 883,00	0,00	28 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 561,00	0,00	75 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 785,00	0,00	10 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-15 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	545,00	7 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 604,00	0,00	6 604,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	0,00	308 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 259 523,64	29 233,00	9 288 756,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	500,00	25 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 537 303,00	0,00	5 537 303,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		349 366,00	0,00	349 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		975 131,00	0,00	975 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		124 913,00	0,00	124 913,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 000,00	0,00	75 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 900,00	5 479,00	38 379,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 837,00	0,00	192 837,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	0,00	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	0,00	4 500,00
4260	Zakup energii		366 000,00	0,00	366 000,00
4270	Zakup usług remontowych		53 650,00	0,00	53 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		726 838,00	16 490,00	743 328,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 000,00	0,00	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	0,00	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		157 964,00	0,00	157 964,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 495,00	6 764,00	96 259,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 540,00	0,00	48 540,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80 650,00	0,00	80 650,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 436,64	0,00	192 436,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65 500,00	0,00	65 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	0,00	44 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	0,00	1 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		620 591,00	628,00	621 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		473 409,00	0,00	473 409,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 667,00	0,00	31 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 261,00	0,00	80 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 439,00	0,00	11 439,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00	628,00	8 943,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	0,00	4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	0,00	7 000,00
75095	Pozostała działalność		58 173,44	0,00	58 173,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	0,00	9 040,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,44	0,00	233,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 264,00	20 672,00	22 936,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 264,00	0,00	2 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00	0,00	1 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 672,00	20 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 422,00	2 422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 500,00	0,00	85 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	11 900,00	0,00	11 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	75416	Straz gminna (miejska)	33 600,00	0,00	33 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
757	Obsługa długu publicznego		900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
758	Różne rozliczenia		340 749,00	0,00	340 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		163,00	0,00	163,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	158,00	0,00	158,00
4580		Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		340 586,00	0,00	340 586,00
4810		Rezerwy	340 586,00	0,00	340 586,00
801	Oświata i wychowanie		27 196 920,00	682 237,87	27 879 157,87
80101	Szkoły podstawowe		14 181 394,00	155 151,00	14 336 545,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 500,00	23 148,00	1 507 648,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	-4 495,00	110 005,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 000,00	-10 000,00	1 855 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 000,00	-6 300,00	229 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	5 000,00	48 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 397,00	3 210,00	144 607,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	0,00	83 000,00
4260		Zakup energii	802 000,00	135 000,00	937 000,00
4270		Zakup usług remontowych	191 946,00	0,00	191 946,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	335 527,00	-10 000,00	325 527,00
4350		Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 915,00	386,00	3 301,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	0,00	12 300,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 610,00	2 000,00	7 610,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4430		Różne opłaty i składki	31 800,00	0,00	31 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 000,00	-8 653,00	396 347,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	11 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	800,00	35 800,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	4 000,00	33 500,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 861,00	10 000,00	149 861,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 533 382,00	0,00	7 533 382,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 857,00	-5 800,00	599 057,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 199,00	10 000,00	39 199,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 300,00	6 855,00	23 155,00
80104	Przedszkola		9 249 252,00	461 400,00	9 710 652,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	22 000,00	50 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	372 000,00	1 562 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	0,00	24 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 350,00	23 134,00	2 434 484,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 377,00	0,00	146 377,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	946 000,00	0,00	946 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 700,00	0,00	114 700,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 094,00	0,00	94 094,00
4220		Zakup środków żywności	540 000,00	0,00	540 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 331,00	0,00	28 331,00
4260		Zakup energii	468 800,00	0,00	468 800,00
4270		Zakup usług remontowych	60 700,00	5 000,00	65 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 220,00	9 120,00
4300		Zakup usług pozostałych	152 402,00	0,00	152 402,00
4350		Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 250,00	3 200,00	11 450,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00	5 700,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	3 200,00	5 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	13 050,00	-2 220,00	10 830,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	-23 134,00	221 866,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	15 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 714,00	16 000,00	49 714,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 414,00	16 000,00	49 414,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367 779,00	0,00	2 367 779,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 271,00	0,00	191 271,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 420,00	12 000,00	23 420,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	12 000,00	15 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
80107	Świetlice szkolne		738 540,00	16 300,00	754 840,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 705,00	4 705,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	6 000,00	106 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	300,00	12 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	-4 705,00	22 795,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	0,00	3 940,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 531,00	10 000,00	567 531,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 769,00	0,00	21 769,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		132 000,00	26 400,00	158 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00	26 400,00	158 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		88 430,00	0,00	88 430,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 230,00	0,00	62 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	1 319 224,00	41 500,00	1 360 724,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 801,00	36 969,00	260 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	0,00	17 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 850,00	-9 000,00	65 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	500,00	10 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 439,00	0,00	3 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 430,00	11 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 074,00	5 000,00	88 074,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 340,00	-3 399,00	1 941,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 119 600,00	-41 500,00	1 078 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	-11 460,00	139 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	-21 500,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	0,00	137 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	0,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	0,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	0,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 460,00	11 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 000,00	0,00	621 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	-20 000,00	26 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 000,00	500,87	135 500,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,44	1 300,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	-4 954,72	130 045,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 155,15	4 155,15
80195		Pozostała działalność	233 480,00	22 486,00	255 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	0,00	33 200,00
	3250	Stypendia różne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	0,00	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	22 486,00	192 486,00
851		Ochrona zdrowia	559 000,00	657 046,14	1 216 046,14
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 000,00	657 046,14	1 201 046,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000,00	0,00	274 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	500,00	3 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	100 150,00	225 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	165 000,00	175 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250 000,00	253 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	121 396,14	218 096,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	1 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	4 524 551,65	196 837,00	4 721 388,65
		85202 Domy pomocy społecznej	900 000,00	0,00	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00
		85203 Ośrodki wsparcia	56 700,00	0,00	56 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 700,00	0,00	21 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	330,00	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-330,00	670,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 860,00	0,00	32 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 860,00	0,00	32 860,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 200,00	0,00	506 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	0,00	491 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	130 000,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	130 000,00	400 000,00
		85216 Zasiłki stałe	275 000,00	0,00	275 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	0,00	275 000,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 423 640,00	12 134,00	1 435 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 440,00	8 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 308,00	0,00	49 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 040,00	0,00	815 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	0,00	55 675,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 175,00	0,00	150 175,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 550,00	0,00	17 550,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 382,00	-2 390,00	45 992,00
4220		Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
4260		Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00	15 000,00	180 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	4 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	1 134,00	18 334,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 510,00	0,00	2 510,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 050,00	5 950,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 936,80	30 000,00	405 936,80
4300		Zakup usług pozostałych	375 936,80	30 000,00	405 936,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 514,38	0,00	454 514,38
3110		Świadczenia społeczne	454 514,38	0,00	454 514,38
85232		Centra integracji społecznej	41 000,00	4 000,00	45 000,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
85295		Pozostała działalność	187 200,47	20 703,00	207 903,47
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
3110		Świadczenia społeczne	12 164,78	0,00	12 164,78
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 400,00	0,00	50 400,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 352,00	12 224,00	72 576,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,29	0,00	2 243,29
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
4260		Zakup energii	10 400,00	3 000,00	13 400,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 678,40	3 703,00	24 381,40
4350		Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	1 776,00	1 836,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 300,00	0,00	4 300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	0,00	294,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	58,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 170,00	0,00	34 170,00
85395		Pozostała działalność	34 170,00	0,00	34 170,00
3110		Świadczenia społeczne	33 500,00	0,00	33 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		62 794,00	15 400,00	78 194,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 600,00	15 400,00	77 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 600,00	15 400,00	77 000,00
	85495	Pozostała działalność	1 194,00	0,00	1 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	0,00	1 194,00
855	Rodzina		3 606 875,02	465 123,85	4 071 998,87
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 651,24	417 234,85	3 555 886,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 756 283,24	318 600,85	3 074 884,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	4 897,00	130 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-897,00	10 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	87 240,00	300 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,00	240,00	4 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 220,00	0,00	2 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 197,00	6 976,00	21 173,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	178,00	3 578,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 596,78	0,00	1 596,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,78	0,00	1 596,78
	85504	Wspieranie rodziny	96 916,00	89,00	97 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 710,00	0,00	69 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 781,00	0,00	12 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	0,00	1 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	89,00	1 789,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	0,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 711,00	22 000,00	76 711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 711,00	22 000,00	76 711,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
8516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		195 000,00	25 800,00	220 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		195 000,00	25 800,00	220 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 340 923,00	61 925,92	20 402 848,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		347 890,00	0,00	347 890,00
4270	Zakup usług remontowych		37 890,00	0,00	37 890,00
4300	Zakup usług pozostałych		310 000,00	0,00	310 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 768 795,00	0,00	3 768 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 225,00	0,00	113 225,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00	0,00	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 925,00	0,00	23 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 580,00	0,00	3 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	0,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-170,00	7 830,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 591 500,00	0,00	3 591 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 245,00	170,00	2 415,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 820,00	0,00	1 820,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		448 124,00	0,00	448 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 796,00	0,00	18 796,00
4300	Zakup usług pozostałych		429 328,00	0,00	429 328,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		723 945,00	0,00	723 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00	0,00	10 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		713 645,00	0,00	713 645,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 500,00	3 500,00	38 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	0,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	0,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	1 500,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	2 000,00	22 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		50 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 449 474,00	0,00	1 449 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii		716 807,00	0,00	716 807,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		335 000,00	0,00	335 000,00
4580	Pozostałe odsetki		10 050,00	0,00	10 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 617,00	0,00	4 617,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00	0,00	360 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		19 000,00	6 000,00	25 000,00
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	3 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	1 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność		13 499 195,00	52 425,92	13 551 620,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 750,00	0,00	15 750,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	0,00	39 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	2 425,92	2 925,92
4260		Zakup energii	129 190,00	0,00	129 190,00
4270		Zakup usług remontowych	103 000,00	0,00	103 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	333 401,00	50 000,00	383 401,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 857,00	0,00	58 857,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 143,00	0,00	221 143,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 854,00	0,00	64 854,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 430 000,00	0,00	11 430 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 794 000,00	50 000,00	3 844 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		3 794 000,00	0,00	3 794 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		2 521 830,00	100 000,00	2 621 830,00
92601	Obiekty sportowe		2 341 830,00	100 000,00	2 441 830,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	0,00	7 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 310,00	-10 000,00	598 310,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-480,00	35 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	-40 351,00	118 649,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	0,00	14 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	198 565,00	-10 000,00	188 565,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	230 000,00
4220		Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
4260		Zakup energii	270 000,00	116 980,00	386 980,00
4270		Zakup usług remontowych	161 700,00	-25 000,00	136 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	4 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	75 000,00	375 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	0,00	8 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	21 335,00	0,00	21 335,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 370,00	351,00	13 721,00
4480		Podatek od nieruchomości	39 000,00	0,00	39 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	-6 000,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	0,00	180 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	0,00	180 000,00
RAZEM WYDATKI			87 900 776,54	2 781 748,78	90 682 525,32

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/445/2023
z dnia 31.08.2023

Dochody i wydatki na Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy

Budżet na rok 2023

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		233,44	0,00	233,44
	75095	Pozostała działalność	233,44	0,00	233,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233,44	0,00	233,44
758	Różne rozliczenia		316 183,00	99 796,15	415 979,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	316 183,00	99 796,15	415 979,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316.183,00	99 796,15	415 979,15
852	Pomoc społeczna		111 164,00	14 000,00	125 164,00
	85295	Pozostała działalność	111 164,00	14 000,00	125 164,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 164,00	14 000,00	125 164,00
RAZEM DOCHODY			427 580,44	113 796,15	541 376,59

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		233,44	0,00	233,44
	75095	Pozostała działalność	233,44	0,00	233,44
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,44	0,00	233,44
801	Oświata i wychowanie		316 183,00	97 796,15	415 979,15
	80101	Szkoły podstawowe	223 385,00	31 241,00	254 626,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 915,00	386,00	3 301,00
	4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 610,00	2 000,00	7 610,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	4 000,00	33 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 861,00	10 000,00	149 861,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 199,00	10 000,00	39 199,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 300,00	6 855,00	23 155,00
	80104	Przedszkola	92 798,00	62 400,00	155 198,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 250,00	3 200,00	11 450,00
4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	3 200,00	5 400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 714,00	16 000,00	49 714,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 414,00	16 000,00	49 414,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 420,00	12 000,00	23 420,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	12 000,00	15 800,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	4 155,15	4 155,15
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 155,15	4 155,15
852 Pomoc społeczna		111 164,00	14 000,00	125 164,00
85295 Pozostała działalność		111 164,00	14 000,00	125 164,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 400,00	0,00	50 400,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 352,00	12 224,00	72 576,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	1 776,00	1 836,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	0,00	294,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	58,00
RAZEM WYDATKI		427 580,44	113 796,15	541 376,59

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/445/2023
z dnia 2023-08-31

**Wydatki majątkowe
Budżet na rok 2023**

* dział 600 rozdz. 60002 § 6300	
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	142.883
* dział 600 rozdz. 60016 § 6050	8.617.623
- Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie- I etap	7.591.513
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 181 w Pianówce na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku zakładu Steico	224.000
- Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska	335.000
- Przebudowa ul. Podgórnej w Czarnkowie – projekt budowlany	80.000
- Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie – dokumentacja projektowa	90.000
- Przebudowa fragmentu rowu melioracyjnego w obrębie ścieżki rowerowej nad Notecią w Czarnkowie	232 110
- Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich – dokumentacja projektowa	65.000
* dział 700 rozdz. 70005 § 6060	
- Wykupy gruntów	408.000
* dział 700 rozdz. 70007 § 6050	155.146
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Wroniecka 50A	95.146
- Likwidacja osadników-wykonanie przepompowni przy budynku mieszkalnym ul. Wroniecka 9	60.000
* dział 710 rozdz. 71035 § 6050	
- Budowa muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Czarnkowie	38.000
* dział 720 rozdz. 72095 § 6050	
- Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta w Czarnkowie	70.000
* dział 750 rozdz. 75023 § 6057	
- Poprawa dostępności do usług publicznych polegająca na wprowadzeniu usprawnień w budynku Urzędu Miasta Czarnków oraz w przestrzeni publicznej Miasta Czarnków	192.436,64
* dział 750 rozdz. 75023 § 6059	
- Poprawa dostępności do usług publicznych polegająca na wprowadzeniu usprawnień w budynku Urzędu Miasta Czarnków oraz w przestrzeni publicznej Miasta Czarnków	140.000
* dział 754 rozdz. 75405 § 6170	
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20.000
* dział 754 rozdz. 75411 § 6170	
- Wpłata na Fundusz PSP	20.000
* dział 801 rozdz. 80104 § 6050	
- Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych – projekt budowlany	95.000
* dział 851 rozdz. 85154 § 6050	
- Rozbudowa monitoringu miejskiego jako narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rejonie Amfiteatru	11.000

* dział 900 rozdz. 90015 § 6050	
- Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy w technologii LED	360.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6050	1.031.500
- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie	361.500
- Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie	370.000
- Przebudowa dachu budynku garażowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A	200.000
- Budżet Obywatelski	100.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6058	
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa placu zabaw Pod Grzybkiem	58.857
* dział 900 rozdz. 90095 § 6059	
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa placu zabaw Pod Grzybkiem	221.143
* dział 900 rozdz. 90095 § 6230	
- Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	64.854
* dział 900 rozdz. 90095 § 6370	11.430.000
- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie	5.400.000
- Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie	6.030.000
* dział 921 rozdz. 92113 § 6220	
- Zakup projektora cyfrowego kinowego (zestaw) oraz procesora dźwięku i UPS – dotacja celowa	150.000
* dział 926 rozdz. 92601 § 6050	225.000
- Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła-I etap	150.000
- Modernizacja automatyki basenowej	75.000
RAZEM	23.451.442,64

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/445/2023
z dnia 2023-08-31

Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	1.178
852	85228	0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000
855	85502	0980	świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	180.000
Razem				231.178

**Dotacje na zadania zlecone
Budżet na rok 2023**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 643,79	0,00	9 643,79
	01095 Pozostała działalność		9 643,79	0,00	9 643,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 643,79	0,00	9 643,79
750	Administracja publiczna		231 460,00	0,00	231 460,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		231 460,00	0,00	231 460,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 460,00	0,00	231 460,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 264,00	20 672,00	22 936,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 264,00	0,00	2 264,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 264,00	0,00	2 264,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	20 672,00	20 672,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 672,00	20 672,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	131 345,72	131 345,72
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	131 345,72	131 345,72

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 345,72	131 345,72
852 Pomoc społeczna		380 300,00	30 000,00	410 300,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		50 300,00	0,00	50 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00	0,00	50 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		330 000,00	30 000,00	360 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00	30 000,00	360 000,00
855 Rodzina		3 093 059,02	432 056,85	3 525 115,87
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 036 751,24	410 056,85	3 446 808,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 015 598,00	410 056,85	3 425 654,85
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	21 153,24	0,00	21 153,24
85503 Karta Dużej Rodziny		1 596,78	0,00	1 596,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596,78	0,00	1 596,78
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		54 711,00	22 000,00	76 711,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 711,00	22 000,00	76 711,00
RAZEM DOCHODY		3 716 726,81	614 074,57	4 330 801,38

**Wydatki na zadania zlecone
Budżet na rok 2023**

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 643,79	0,00	9 643,79
	01095	Pozostała działalność	9 643,79	0,00	9 643,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,09	0,00	189,09
	4430	Różne opłaty i składki	9 454,70	0,00	9 454,70
750	Administracja publiczna		231 460,00	0,00	231 460,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 460,00	0,00	231 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 060,00	0,00	170 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	0,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 264,00	20 672,00	22 936,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 264,00	0,00	2 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00	0,00	1 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 672,00	20 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 422,00	2 422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	131 345,72	131 345,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 345,72	131 345,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,44	1 300,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 045,28	130 045,28
852	Pomoc społeczna		380 300,00	30 000,00	410 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 300,00	0,00	50 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 308,00	0,00	49 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	0,00	992,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 751,24	410 056,85	3 446 808,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		2 756 283,24	318 600,85	3 074 884,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 600,00	0,00	70 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199 000,00	87 240,00	286 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 771,00	240,00	2 011,00
4260	Zakup energii		300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 197,00	3 976,00	8 173,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400,00	0,00	400,00
4480	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	200,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 596,78	0,00	1 596,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 596,78	0,00	1 596,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		54 711,00	22 000,00	76 711,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		54 711,00	22 000,00	76 711,00
RAZEM WYDATKI			3 716 726,81	614 074,57	4 330 801,38

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXIII/445/2023
z dnia 2023-08-31

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019</i>	220 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000
RAZEM DOCHODY			220 000

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		175 146
	<i>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		175 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Wroniecka 50A	95 146
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Likwidacja osadników-wykonanie przepompowni przy budynku mieszkalnym ul. Wroniecka 9	60 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		186 779,92
	<i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		25 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	<i>90095 Pozostała działalność</i>		145 779,92
	4220	Zakup środków żywności	2 925,92
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych- Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	64 854

RAZEM WYDATKI**361 925,92**

Wprowadzono niewykorzystane środki z lat poprzednich w kwocie 141.925,92 zł

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIII/445/2023
z dnia 2023-08-31

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 644 000,00	0,00	3 644 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00
RAZEM WYDATKI			3 644 000,00	0,00	3 644 000,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		183 633,00	5 000,00	188 633,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	142 883,00	0,00	142 883,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 883,00	0,00	142 883,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 750,00	5 000,00	35 750,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00	5 000,00	35 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		28 000,00	22 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	28 000,00	22 000,00	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	22 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	0,00	150 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000,00	0,00	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			361 633,00	27 000,00	388 633,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
----------------	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 090 000,00	372 000,00	2 462 000,00
	80104	Przedszkola	1 190 000,00	372 000,00	1 562 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	372 000,00	1 562 000,00
	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	900 000,00	0,00	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00
852	Pomoc społeczna		41 000,00	4 000,00	45 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			2 131 000,00	376 000,00	2 507 000,00

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2023**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		274 000,00	0,00	274 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00	0,00	274 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000,00	0,00	274 000,00
852	Pomoc społeczna		56 700,00	0,00	56 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	56 700,00	0,00	56 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 700,00	0,00	21 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
855	Rodzina		195 000,00	25 800,00	220 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 000,00	25 800,00	220 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	25 800,00	220 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 604,00	0,00	80 604,00
	90095	Pozostała działalność	80 604,00	0,00	80 604,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 750,00	0,00	15 750,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 854,00	0,00	64 854,00

926	Kultura fizyczna	180 000,00	0,00	180 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	0,00	180 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	0,00	180 000,00
RAZEM WYDATKI		786 304,00	25 800,00	812 104,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXIII/445/2023
z dnia 2023-08-31

Budżet na rok 2023

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	ał		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alk. w obrocie hurtowym	200 000
RAZEM DOCHODY			600 000

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851		Ochrona zdrowia	1 216 046,14
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 201 046,14
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	225 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	253 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	218.096,14
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
6050		Rozbudowa monitoringu miejskiego jako narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rejonie Amfiteatru	11 000,00

852	Pomoc społeczna	45 000,00
85232	Centra integracji społecznej	45 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
RAZEM WYDATKI		1 261 046,14

Wprowadzono 661.046,14 zł niewykorzystanych w latach poprzednich.