



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7234

### UCHWAŁA NR 346/LI/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

z dnia 12 maja 2023 r.

#### **w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 31 631 470,67 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 886 743,35 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 744 727,32 zł.

**§ 2.** 1. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 36 705 046,67zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 297 831,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 407 215,58 zł.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w wysokości 5 073 576,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 871 941,60 zł, spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 30 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 171 634,40 zł.

2. Przychody (kredyt) w wysokości 1 128 058,40 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w wysokości 828 058,40 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 300 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 6 201 634,40 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 128 058,40 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 128 058,40 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 871 941,60 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Caliński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 346/LI/2023

Rady Miejskiej w Nowym Mieście

z dnia 12 maja 2023 r.

**Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2023 rok.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 2 445 920,34 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                    | 2 159 340,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 159 340,00 |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 286 580,34   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                |          | 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 | 286 580,34   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                     | 550 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 550 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 137 500,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 412 500,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 82 530,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 82 530,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                |          |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,                                                                                                                  |              |
|                |          | 2700 | związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 82 530,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 132 501,10   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 132 501,10   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                     | 12 000,00    |
|                |          |      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek                                                                                                                       |              |
|                |          | 0750 | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 90 000,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 501,10       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 176 186,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 84 586,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 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 | 84 586,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 20 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 20 000,00    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 51 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 3 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 8 500,00     |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 25 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 15 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 023,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 023,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                                                                                                                |              |
|     |       | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                    | 1 023,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 30 900,33    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 30 900,33    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 30 900,33    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 7 994 925,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 16 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 15 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 540 940,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 450 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 80 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 3 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 200,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 740,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 136 173,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 500 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 496 173,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 200 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 100 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 160 000,00   |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 650 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 211 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 25 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 37 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 6 500,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 78 000,00    |
|     |       |      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych                                                                                                                        |              |
|     |       | 0490 | przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 40 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 25 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 090 312,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 042 866,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 47 446,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 7 992 517,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 4 400 008,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 4 400 008,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 3 560 662,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 3 560 662,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 31 847,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 31 847,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 544 825,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 99 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 150,00     |
|     |       | 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 | 15 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)                                                                            | 12 000,00  |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 72 000,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 415 625,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 40 000,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 200 000,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)                                                                            | 136 625,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 9 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 30 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 168 786,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 5 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)                                                                            | 5 100,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 3 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)                                                                            | 3 600,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 74 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na                                                                                                                                                  | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                     |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                         |              |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)                                                                  | 74 400,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 60 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)                                                                  | 60 500,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                         | 22 590,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)                                                                  | 22 590,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 2 596,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    | 2 596,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                    | 26 010,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 26 010,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     |       |      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                                                                                         |              |
|     |       | 2180 | na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19                                                                                                          | 26 010,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                       | 11 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                | 11 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)                                                                  | 11 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                             | 2 934 599,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                         | 2 885 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 2 855 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        | 30 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                 | 302,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                            | 0,00         |
|     |       |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                                                                                                                  |              |
|     |       | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                    | 302,00       |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 38 600,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 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 | 38 600,00            |
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 697,00            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 5 936 779,32         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 10 697,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 795 020,58         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 350 250,58           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 350 000,00           |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 250,58               |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 280 989,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 280 989,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 4 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 4 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 13 781,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 13 781,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 146 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 26 000,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 50 000,00            |
|                       |       |      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek                                                                                                                                                         |                      |
|                       |       | 2460 | zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 70 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>24 886 743,35</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 5 936 779,32         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 1 687 058,37         |
|                       |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień                                                                          | 4 249 720,95         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       |      | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 615 681,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 615 681,00           |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 615 681,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 615 681,00           |
|                         |       |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.                                                                                                                                             |                      |
|                         |       | 6207 | 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625                                                                                                                                | 615 681,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                   | 192 267,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 192 267,00           |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 192 267,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 192 267,00           |
|                         |       | 6207 | Dotacja celowa 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 w paragrafie 625 | 192 267,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 744 727,32</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 807 948,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31 631 470,67</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                             | <b>807 948,00</b>    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 346/LI/2023

Rady Miejskiej w Nowym Mieście

z dnia 12 maja 2023 r.

## Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2023 rok.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|       |  |      |                                                                                                                                                       |              |            |            |            |            |      |           |      |      |      |              |              |            |      |
|-------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|
|       |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 6 750,00     | 6 750,00   | 6 750,00   | 0,00       | 6 750,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 21 000,00    | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 21 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 47 720,00    | 47 720,00  | 47 720,00  | 0,00       | 47 720,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                     | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 13 000,00    | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 25 560,00    | 25 560,00  | 25 560,00  | 0,00       | 25 560,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 204 160,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 160,00 | 1 204 160,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 615 681,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 681,00   | 615 681,00   | 615 681,00 | 0,00 |
|       |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 153 921,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 921,00   | 153 921,00   | 153 921,00 | 0,00 |
| 75075 |  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 102 000,00   | 102 000,00 | 102 000,00 | 12 000,00  | 90 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4090 | Honoraria                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 75095 |  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 308 856,00   | 296 113,00 | 279 613,00 | 148 700,00 | 130 913,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 743,00    | 12 743,00    | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 103 000,00   | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 600,00     | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne                                                                                                                     | 20 500,00    | 20 500,00  | 20 500,00  | 20 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 18 700,00    | 18 700,00  | 18 700,00  | 18 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 600,00     | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                        |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 90 387,00  | 90 387,00  | 90 387,00  | 0,00       | 90 387,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 326,00   | 3 326,00   | 3 326,00   | 0,00       | 3 326,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 12 743,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 743,00  | 12 743,00  | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 023,00   | 1 023,00   | 1 023,00   | 1 023,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 023,00   | 1 023,00   | 1 023,00   | 1 023,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 822,09     | 822,09     | 822,09     | 822,09     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 175,85     | 175,85     | 175,85     | 175,85     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 25,06      | 25,06      | 25,06      | 25,06      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 781 413,33 | 331 413,33 | 285 433,33 | 156 220,33 | 129 213,00 | 0,00 | 45 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 611 700,00 | 161 700,00 | 146 700,00 | 20 700,00  | 126 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 61 000,00  | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00       | 61 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 44 000,00  | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00       | 44 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                             | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                | 9 169 404,00 | 9 169 404,00 | 8 851 404,00 | 6 885 610,00 | 1 965 794,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                   | 4 563 909,00 | 4 563 909,00 | 4 403 909,00 | 3 491 909,00 | 912 000,00   | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 563 909,00   | 563 909,00   | 563 909,00   | 563 909,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 580 000,00   | 580 000,00   | 580 000,00   | 580 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 600 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 162 000,00   | 162 000,00   | 162 000,00   | 0,00         | 162 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                         | 2 103 463,00 | 2 103 463,00 | 2 064 463,00 | 1 544 251,00 | 520 212,00   | 0,00 | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 570 000,00   | 570 000,00   | 570 000,00   | 570 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                      |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 53 000,00  | 53 000,00  | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 87 812,00  | 87 812,00  | 87 812,00  | 0,00       | 87 812,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 55 900,00  | 55 900,00  | 55 900,00  | 0,00       | 55 900,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 570 251,00 | 570 251,00 | 570 251,00 | 570 251,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 108 500,00 | 108 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00       | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 73 000,00  | 73 000,00  | 73 000,00  | 73 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                       |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                            | 480 000,00   | 480 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 420 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 420 000,00   | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 420 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                | 1 428 062,00 | 1 428 062,00 | 1 383 062,00 | 1 347 500,00 | 35 562,00  | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 309 000,00   | 309 000,00   | 309 000,00   | 309 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 562,00     | 3 562,00     | 3 562,00     | 0,00         | 3 562,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 24 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 20 080,00    | 20 080,00    | 20 080,00    | 0,00         | 20 080,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 20 080,00    | 20 080,00    | 20 080,00    | 0,00         | 20 080,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 211 150,00   | 211 150,00   | 211 150,00   | 164 150,00   | 47 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 128 500,00   | 128 500,00   | 128 500,00   | 128 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 450,00     | 8 450,00     | 8 450,00     | 8 450,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 42 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 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 | 17 800,00  | 17 800,00  | 17 800,00  | 13 300,00  | 4 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 236 440,00 | 236 440,00 | 230 440,00 | 224 000,00 | 6 440,00  | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 440,00   | 1 440,00   | 1 440,00   | 0,00       | 1 440,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 35 000,00  | 68 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 99 500,00  | 99 500,00  | 99 500,00  | 35 000,00  | 64 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 2 400,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                   |           |           |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                           | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00      | 600,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                          | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00      | 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00      | 900,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 13 304,00 | 13 304,00 | 13 304,00 | 0,00      | 13 304,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                          | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 2 200,00  | 2 200,00  | 2 200,00  | 0,00      | 2 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 77 730,00 | 77 730,00 | 77 730,00 | 75 757,00 | 1 973,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 1 123,00  | 1 123,00  | 1 123,00  | 1 123,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 086,00  | 1 086,00  | 1 086,00  | 1 086,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 120,00    | 120,00    | 120,00    | 0,00      | 120,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 0,00      | 150,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 1 663,00  | 1 663,00  | 1 663,00  | 0,00      | 1 663,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 0,00      | 40,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 648,00    | 648,00    | 648,00    | 648,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                       | 45 590,00 | 45 590,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 45 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 45 590,00 | 45 590,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 45 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                             | 2 596,00  | 2 596,00  | 30,00     | 0,00      | 30,00     | 0,00 | 2 566,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 566,00  | 2 566,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 566,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 0,00      | 30,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 43 360,00 | 43 360,00 | 25 360,00 | 0,00      | 25 360,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |      |           |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 302,00       | 302,00       | 302,00       | 0,00         | 302,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 302,00       | 302,00       | 302,00       | 0,00         | 302,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 94 732,00    | 94 732,00    | 94 732,00    | 90 019,00    | 4 713,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 70 632,00    | 70 632,00    | 70 632,00    | 70 632,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 852,00     | 4 852,00     | 4 852,00     | 4 852,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 535,00    | 13 535,00    | 13 535,00    | 13 535,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 150,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 150,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 750,00     | 2 750,00     | 2 750,00     | 0,00         | 2 750,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 663,00     | 1 663,00     | 1 663,00     | 0,00         | 1 663,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 38 600,00    | 38 600,00    | 38 600,00    | 0,00         | 38 600,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 38 600,00    | 38 600,00    | 38 600,00    | 0,00         | 38 600,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 697,00    | 10 697,00    | 159,00       | 0,00         | 159,00       | 0,00 | 10 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 10 538,00    | 10 538,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 159,00       | 159,00       | 159,00       | 0,00         | 159,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 4 573 316,00 | 4 373 316,00 | 4 366 016,00 | 1 834 750,00 | 2 531 266,00 | 0,00 | 7 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 134 500,00   | 134 500,00   | 134 500,00   | 0,00         | 134 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                              | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |            |              |      |      |            |               |               |            |      |      |
|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|
|                 | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 55 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 55 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926             |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 464 564,00    | 205 564,00    | 100 264,00    | 94 900,00     | 5 364,00     | 105 000,00 | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 259 000,00    | 259 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 139 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 139 000,00    | 139 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 139 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 139 000,00    | 139 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 325 564,00    | 205 564,00    | 100 264,00    | 94 900,00     | 5 364,00     | 105 000,00 | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 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      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 73 000,00     | 73 000,00     | 73 000,00     | 73 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 900,00      | 4 900,00      | 4 900,00      | 4 900,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 501,00      | 2 501,00      | 2 501,00      | 0,00          | 2 501,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00          | 1 200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 663,00      | 1 663,00      | 1 663,00      | 0,00          | 1 663,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 36 705 046,67 | 25 297 831,09 | 21 216 147,09 | 13 827 125,09 | 7 389 022,00 | 295 000,00 | 3 286 684,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 11 407 215,58 | 11 407 215,58 | 769 602,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 346/LI/2023

Rady Miejskiej w Nowym Mieście

z dnia 12 maja 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2023 r  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 4             |
| 1.                | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 31 631 470,67 |
| 2.                | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 36 705 046,67 |
| 3.                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | -5 073 576,00 |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 6 201 634,40  |
| 1.                | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 952             | 4 000 000,00  |
| 2.                | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 952             | 0,00          |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                 | § 903             |               |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                               | § 951             | 30 000,00     |
| 5.                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 2 000 000,00  |
| 6.                | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                              | § 950             | 171 634,40    |
| 7.                | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                           | § 931             |               |
| 8.                | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                             | § 955             |               |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 1 128 058,40  |
| 1.                | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                           | § 992             | 828 058,40    |
| 2.                | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                           | § 992             | 0,00          |
| 3.                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                              | § 963             |               |
| 4.                | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                        | § 991             |               |
| 5.                | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 994             |               |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                  | § 982             | 300 000,00    |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                        | § 995             |               |