



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 listopada 2022 r.

Poz. 7821

UCHWAŁA NR LI/415/2022 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), Rada Miejska uchwala co następuje:

W uchwale Nr XLI/335/2021 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2022 rok, w uchwale Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 stycznia 2022 roku, w uchwale Nr XLIII/358/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 3 marca 2022 roku, w uchwale Nr XLV/372/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 kwietnia 2022 roku, w uchwale Nr XLVI/381/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 31 maja 2022 roku, w uchwale Nr XLVII/386/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 czerwca 2022 roku, w uchwale Nr XLVIII/396/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lipca 2022 roku, w uchwale Nr XLIX/400/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 sierpnia 2022 roku, w uchwale Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 września 2022 roku, w zarządzeniu Nr 6/2022 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14 stycznia 2022 roku, w zarządzeniu Nr 18/2022 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 18 lutego 2022 roku, w zarządzeniu Nr 24/2022 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 21 marca 2022 roku, w zarządzeniu Nr 30/2022 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 9 maja 2022 roku, w zarządzeniu Nr 32/2022 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 7 czerwca 2022 roku, w zarządzeniu Nr 37/2022 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 1 sierpnia 2022 roku, w zarządzeniu Nr 44/2022 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 12 września 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie zł.- 58.296.336,05

z tego:

- dochody bieżące w kwocie zł.- 52.412.808,74
- dochody majątkowe w kwocie zł.- 5.883.527,31

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zł.- 1.232.830,45

zastępuje się:

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie zł.- 63.041.158,73

z tego:

- dochody bieżące w kwocie zł.- 57.097.731,42
- dochody majątkowe w kwocie zł.- 5.943.427,31

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zł.- 1.332.724,65

Zmienia się załącznik nr 1,2 i 3 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie zł.- 63.053.153,28

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie zł.- 53.169.774,72
- wydatki majątkowe w kwocie zł.- 9.883.378,56

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości zł.- 9.883.378,56
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 870.738,00
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 18.932.716,81
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości zł.- 361.248,85

zastępuje się:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie zł.- 66.797.975,96

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie zł.- 55.744.697,40
- wydatki majątkowe w kwocie zł.- 11.053.278,56

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości zł.- 11.053.278,56

- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.-1.000.738,00
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 19.452.996,52
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości zł.- 461.143,06

Zmienia się załącznik nr 5,6 i 7 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 4,5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie zł.- 4.756.817,23 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

zastępuje się:

Deficyt budżetu w kwocie zł.- 3.756.817,23 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł.- 6.061.817,23

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zł.- 1.305.000,00

zastępuje się:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł.- 5.061.817,23

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zł.- 1.305.000,00

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł.- 4.000.000,00

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł.- 1.000.000,00

zastępuje się:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł.- 3.000.000,00

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł.- 1.000.000,00

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie zł.- 8.166.272,39 przeznacza się na finansowanie wydatków:

1. Program "Rosnąca Odporność" zł.- 500.000,00

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zagórowie - punkt szczepień

2. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych zł.- 160,00

3. Korpus Wsparcia Seniorów zł.- 16.112,39

4. Dodatek węglowy zł.- 7.650.000,00

zastępuje się:

Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie zł.- 9.008.272,39 przeznacza się na finansowanie wydatków:

1. Program "Rosnąca Odporność" zł.- 500.000,00

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zagórowie - punkt szczepień

2. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych zł.- 160,00

3. Korpus Wsparcia Seniorów zł.- 16.112,39

4. Dodatek węglowy zł.- 8.492.000,00

§ 7. Dochody i wydatki na Fundusz Pomocy w kwocie zł.- 204.149,44 przeznacza się na finansowanie wydatków:

1. Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie udzielone obywatelom Ukrainy zł.- 164.192,00

2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zł.- 4.275,50

3. Pomoc psychologiczna zł.- 1.200,00

4. Świadczenie 300+ zł.- 13.740,00

5. Edukacja dzieci z Ukrainy zł.- 15.988,00

6. Środki na realizację świadczeń rodzinnych zł.- 2.430,00

7. PESEL - UKR zł.- 840,44

8. Zdjęcia - UKR zł.- 1.483,50

zastępuje się:

Dochody i wydatki na Fundusz Pomocy w kwocie zł.- 205.546,75 przeznacza się na finansowanie wydatków:

1. Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie udzielone obywatelom Ukrainy zł.- 164.192,00

2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zł.- 4.548,50

3. Pomoc psychologiczna zł.- 1.200,00

4. Świadczenie 300+ zł.- 13.740,00

5. Edukacja dzieci z Ukrainy zł.- 17.009,00

6. Środki na realizację świadczeń rodzinnych zł.- 2.525,00

7. PESEL - UKR zł.- 843,65

8. Zdjęcia - UKR zł.- 1.488,60

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z zakresu gospodarki odpadami

Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki na program priorytetowy "Czyste Powietrze"

Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa
(-) Ryszard Sikorski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 930,60	449 779,17	1 121 709,77
	01095		Pozostała działalność	671 930,60	449 779,17	1 121 709,77
		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	8 954,80	0,00	8 954,80
		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	570 155,80	449 779,17	1 019 934,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 820,00	0,00	92 820,00
600			Transport i łączność	1 937 206,93	0,00	1 937 206,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	393 312,00	0,00	393 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	393 312,00	0,00	393 312,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 894,93	0,00	1 243 894,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 250,00	0,00	486 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	756 644,93	0,00	756 644,93

700			Gospodarka mieszkaniowa	380 876,28	0,00	380 876,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 996,28	0,00	185 996,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 351,74	0,00	4 351,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871,30	0,00	2 871,30
		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	167 500,00	0,00	167 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 473,24	0,00	2 473,24
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	0,00	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 880,00	0,00	194 880,00
		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	72 500,00	0,00	72 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 280,00	0,00	62 280,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	446 554,52	113 717,51	560 272,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 993,00	13 702,00	162 695,00
		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	148 993,00	13 702,00	162 695,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213,00	0,00	213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213,00	0,00	213,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	113,00	17 613,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	113,00	17 613,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 275,73	0,00	11 275,73
		0830	Wpływy z usług	11 275,73	0,00	11 275,73
	75095		Pozostała działalność	268 572,79	99 902,51	368 475,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 844,85	39 994,20	191 839,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 323,94	8,31	2 332,25
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 404,00	59 900,00	174 304,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	0,00	1 776,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	0,00	1 776,00
	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	1 776,00	0,00	1 776,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165,00	0,00	165,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165,00	0,00	165,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	0,00	165,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 232 376,06	2 889 894,00	14 122 270,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 122 347,00	1 213,00	3 123 560,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 342 230,00	0,00	2 342 230,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	0,00	81 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 087,00	1 213,00	24 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 075,00	0,00	5 075,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	666 955,00	0,00	666 955,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 739,00	0,00	2 248 739,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 189 600,00	0,00	1 189 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	365 225,00	0,00	365 225,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	0,00	144 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 261,00	0,00	1 261,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 653,00	0,00	1 653,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 913,06	262,43	347 175,49
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 570,79	0,00	77 570,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	0,00	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 200,00	0,00	55 200,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 142,27	0,00	22 142,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	262,43	262,43
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 511 377,00	2 888 418,57	8 399 795,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 441 147,00	2 888 418,57	8 329 565,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 230,00	0,00	70 230,00
758		Różne rozliczenia	19 534 110,14	49 774,00	19 583 884,14
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 757 451,00	28 753,00	8 786 204,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 757 451,00	28 753,00	8 786 204,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 383 445,00	0,00	7 383 445,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 383 445,00	0,00	7 383 445,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 305 283,36	21 021,00	3 326 304,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 631,46	20 000,00	115 631,46
	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	290,36	0,00	290,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 988,00	1 021,00	17 009,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 193 373,54	0,00	3 193 373,54
	75816	Wpływy do rozliczenia	14 872,78	0,00	14 872,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 872,78	0,00	14 872,78
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 058,00	0,00	73 058,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 058,00	0,00	73 058,00
801		Oświata i wychowanie	1 255 402,09	55 025,00	1 310 427,09
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 026,00	30 000,00	239 026,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00	0,00	6 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 000,00	30 000,00	126 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	0,00	106 926,00
	80104	Przedszkola	592 044,00	0,00	592 044,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00	0,00	262 044,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 993,87	25 000,00	379 993,87
	0830	Wpływy z usług	275 000,00	25 000,00	300 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 993,87	0,00	79 993,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 338,22	25,00	64 363,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 048,39	0,00	2 048,39
	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	62 289,83	25,00	62 314,83
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	0,00	160,00
	85195	Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	0,00	160,00
852		Pomoc społeczna	2 054 916,76	250 273,00	2 305 189,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	0,00	23 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	0,00	23 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 033,00	0,00	73 033,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 033,00	0,00	73 033,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	275 000,00	0,00	275 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	0,00	275 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 164,00	0,00	142 164,00
	0830	Wpływy z usług	30 700,00	0,00	30 700,00
	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	6 930,00	0,00	6 930,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 534,00	0,00	104 534,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 799,87	0,00	95 799,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 799,87	0,00	95 799,87
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 000,00	0,00	225 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 000,00	0,00	225 000,00
85295		Pozostała działalność	1 169 519,89	250 273,00	1 419 792,89
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 000,00	250 000,00	1 120 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 407,50	273,00	183 680,50

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 112,39	0,00	16 112,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 745 000,00	842 000,00	8 587 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 745 000,00	842 000,00	8 587 000,00
		2007	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 205	95 000,00	0,00	95 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	842 000,00	8 492 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 800,00	1 125,00	84 925,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	1 125,00	81 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	80 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 125,00	1 125,00
	85495		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	0,00	3 800,00
855			Rodzina	9 760 673,30	19 435,00	9 780 108,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 789 069,30	0,00	3 789 069,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 789 069,30	0,00	3 789 069,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 345,00	95,00	5 884 440,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	-35 000,00	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	5 846 915,00	0,00	5 846 915,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 430,00	95,00	2 525,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
	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	350,00	0,00	350,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 909,00	19 340,00	106 249,00
	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	86 909,00	19 340,00	106 249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 186 758,37	73 800,00	3 260 558,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 581,60	0,00	871 581,60
	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	871 581,60	0,00	871 581,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 178 165,48	38 800,00	2 216 965,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 169 060,00	38 800,00	2 207 860,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 479,45	0,00	1 479,45
	0740	Wpływy z dywidend	976,31	0,00	976,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 649,72	0,00	1 649,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 123,25	35 000,00	53 123,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 123,25	35 000,00	53 123,25

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 888,04	0,00	113 888,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 888,04	0,00	113 888,04
926			Kultura fizyczna	4 630,00	0,00	4 630,00
	92601		Obiekty sportowe	4 630,00	0,00	4 630,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 630,00	0,00	4 630,00
Razem:				58 296 336,05	4 744 822,68	63 041 158,73

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 155,80	449 779,17	1 019 934,97
	01095		Pozostała działalność	570 155,80	449 779,17	1 019 934,97
		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	570 155,80	449 779,17	1 019 934,97
750			Administracja publiczna	148 993,00	13 702,00	162 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 993,00	13 702,00	162 695,00
		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	148 993,00	13 702,00	162 695,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	0,00	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	0,00	1 776,00
		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	1 776,00	0,00	1 776,00
758			Różne rozliczenia	290,36	0,00	290,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290,36	0,00	290,36
		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	290,36	0,00	290,36
801			Oświata i wychowanie	62 289,83	25,00	62 314,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 289,83	25,00	62 314,83
		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	62 289,83	25,00	62 314,83
852			Pomoc społeczna	1 102 930,00	250 000,00	1 352 930,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 930,00	0,00	6 930,00
	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	6 930,00	0,00	6 930,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 000,00	0,00	225 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 000,00	0,00	225 000,00
85295		Pozostała działalność	870 000,00	250 000,00	1 120 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 000,00	250 000,00	1 120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
855		Rodzina	9 723 243,30	19 340,00	9 742 583,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 789 069,30	0,00	3 789 069,30
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 789 069,30	0,00	3 789 069,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 846 915,00	0,00	5 846 915,00
	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	5 846 915,00	0,00	5 846 915,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
	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	350,00	0,00	350,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 909,00	19 340,00	106 249,00
	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	86 909,00	19 340,00	106 249,00
Razem:			19 259 678,29	-6 917 153,83	12 342 524,46

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 155,80	449 779,17	1 019 934,97
	01095		Pozostała działalność	570 155,80	449 779,17	1 019 934,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 026,00	2 308,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	147,00	281,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,28	1 646,20	3 908,48
		4430	Różne opłaty i składki	558 976,27	440 959,97	999 936,24
750			Administracja publiczna	149 283,36	13 702,00	162 985,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 283,36	13 702,00	162 985,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 803,80	13 702,00	65 505,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,56	0,00	12 479,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	0,00	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	0,00	1 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	0,00	1 776,00
801			Oświata i wychowanie	62 289,83	25,00	62 314,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 289,83	25,00	62 314,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 673,15	24,75	61 697,90
		4300	Zakup usług pozostałych	616,68	0,25	616,93
852			Pomoc społeczna	1 102 930,00	250 000,00	1 352 930,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 930,00	0,00	6 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 930,00	0,00	6 930,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 000,00	0,00	225 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	0,00	225 000,00
	85295		Pozostała działalność	870 000,00	250 000,00	1 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	852 606,00	244 994,00	1 097 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 100,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	707,00	2 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	101,00	401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	18,00	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	80,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-55 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	9 723 243,30	19 340,00	9 742 583,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 789 069,30	0,00	3 789 069,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 776 182,30	0,00	3 776 182,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036,00	0,00	4 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	0,00	4 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,00	0,00	1 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 846 915,00	0,00	5 846 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 102 451,00	0,00	5 102 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	0,00	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	0,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00	0,00	549 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	0,00	2 775,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	0,00	260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	38,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 909,00	19 340,00	106 249,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 909,00	19 340,00	106 249,00
Razem:			19 259 678,29	-6 917 153,83	12 342 524,46

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	483 963,87	0,00	483 963,87
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 926,00	0,00	106 926,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	0,00	106 926,00
	80104		Przedszkola	262 044,00	0,00	262 044,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00	0,00	262 044,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 993,87	0,00	79 993,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 993,87	0,00	79 993,87
852			Pomoc społeczna	571 766,87	0,00	571 766,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	0,00	23 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	0,00	23 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 033,00	0,00	73 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 033,00	0,00	73 033,00
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	0,00	275 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	0,00	275 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 534,00	0,00	104 534,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 534,00	0,00	104 534,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 799,87	0,00	95 799,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 799,87	0,00	95 799,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	1 125,00	81 125,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	1 125,00	81 125,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	80 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 125,00	1 125,00
Razem:			1 135 730,74	1 125,00	1 136 855,74

Wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	483 963,87	0,00	483 963,87
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 926,00	0,00	106 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 199,00	0,00	15 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	0,00	2 365,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 362,00	0,00	89 362,00
	80104		Przedszkola	262 044,00	0,00	262 044,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 396,00	0,00	99 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 576,00	0,00	22 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 182,00	0,00	3 182,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 890,00	0,00	136 890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 993,87	0,00	79 993,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 993,87	0,00	79 993,87
852			Pomoc społeczna	571 766,87	0,00	571 766,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	0,00	23 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	0,00	23 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 033,00	0,00	73 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 033,00	0,00	73 033,00
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	0,00	275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	0,00	275 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 534,00	0,00	104 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 534,00	0,00	91 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 799,87	0,00	95 799,87
	3110	Świadczenia społeczne	95 799,87	0,00	95 799,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	1 125,00	81 125,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	1 125,00	81 125,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	0,00	80 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 125,00	1 125,00
Razem:			1 135 730,74	1 125,00	1 136 855,74

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 955,80	819 779,17	1 850 734,97
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 480,00	0,00	7 480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 480,00	0,00	7 480,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00	370 000,00	580 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	370 000,00	565 000,00
	01095		Pozostała działalność	738 475,80	449 779,17	1 188 254,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 026,00	2 308,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	147,00	281,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,28	1 646,20	5 508,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	558 976,27	440 959,97	999 936,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 320,00	0,00	163 320,00
600			Transport i łączność	6 235 596,90	467 000,00	6 702 596,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576 497,12	0,00	576 497,12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 292,80	0,00	6 292,80

	4300	Zakup usług pozostałych	570 204,32	0,00	570 204,32
60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 336 099,78	467 000,00	5 803 099,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 099,78	400 000,00	4 312 099,78
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	847 202,55	0,00	847 202,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 218,57	0,00	75 218,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 818,57	0,00	28 818,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 783,98	0,00	203 783,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 783,98	0,00	168 783,98
70095		Pozostała działalność	568 200,00	0,00	568 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 200,00	0,00	538 200,00
710		Działalność usługowa	76 300,00	0,00	76 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	66 300,00	0,00	66 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	800,00
750		Administracja publiczna	5 554 235,82	126 599,41	5 680 835,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 283,36	13 702,00	162 985,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 803,80	13 702,00	65 505,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,56	0,00	12 479,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 803,00	0,00	213 803,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 303,00	0,00	192 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 982,61	3,21	3 978 985,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 300,00	0,00	2 309 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	0,00	145 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	0,00	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 985,00	0,00	96 985,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	0,00	335 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 142,17	0,00	5 142,17
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	0,00	58 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15,00	0,00	15,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	40 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,44	3,21	843,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	0,00	79 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	623 271,00	0,00	623 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 068,00	0,00	372 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 575,00	0,00	30 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	0,00	78 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 685,00	0,00	10 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 819,00	0,00	54 819,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	0,00	9 701,00
	4480	Podatek od nieruchomości	181,00	0,00	181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 542,00	0,00	6 542,00
75095		Pozostała działalność	488 895,85	112 894,20	601 790,05
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 947,00	0,00	22 947,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	13 000,00	142 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 972,15	36 784,20	162 756,35
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 872,70	3 210,00	22 082,70
	4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	0,00	27 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	59 900,00	89 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 404,00	0,00	84 404,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	0,00	1 776,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	0,00	1 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	0,00	1 776,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 954,76	5,10	316 959,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 471,26	0,00	243 471,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	3 000,00	55 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 321,26	-3 000,00	33 321,26
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	17 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00	0,00	28 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 483,50	5,10	32 488,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,50	5,10	1 488,60
75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 326,00	1 326,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 326,00	1 326,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 213,00	1 213,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	113,00	113,00
757		Obsługa długu publicznego	870 738,00	130 000,00	1 000 738,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 738,00	130 000,00	1 000 738,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 738,00	130 000,00	1 000 738,00
758		Różne rozliczenia	160 489,32	0,00	160 489,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 489,32	0,00	158 489,32
	4810	Rezerwy	158 489,32	0,00	158 489,32
801		Oświata i wychowanie	17 272 628,56	561 480,00	17 834 108,56
	80101	Szkoły podstawowe	10 784 989,39	422 351,00	11 207 340,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 000,00	9 000,00	465 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 409,00	-198 058,00	1 420 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 886,00	0,00	94 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 603,00	182 955,00	1 314 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 391,00	-24 000,00	168 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 063,00	-20 000,00	387 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 548,39	-7 000,00	47 548,39
	4260	Zakup energii	369 000,00	-10 000,00	359 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	25 000,00	296 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,18	0,00	6,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 255,00	0,00	401 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 551,00	-30 320,00	20 231,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 308,82	900,00	12 208,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079 766,00	508 753,00	5 588 519,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 444,00	0,00	457 444,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 658,00	121,00	2 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	0,00	23 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 631,00	-40 513,00	728 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 305,00	-3 000,00	44 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 076,00	0,00	92 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 360,00	0,00	13 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	0,00	7 258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 742,00	-742,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	0,00	26 798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 224,00	-2 771,00	4 453,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057,00	0,00	1 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 226,00	-34 000,00	489 226,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 551,00	0,00	45 551,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	0,00	34,00
80104		Przedszkola	2 738 211,00	155 681,00	2 893 892,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 122,00	60 681,00	874 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	6 000,00	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 347,00	80 000,00	469 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 141,00	0,00	33 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 672,00	10 000,00	218 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 711,00	-6 000,00	25 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	0,00	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 175,00	0,00	53 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 415,00	-19 415,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00	0,00	768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 657,00	16 415,00	668 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 054,00	0,00	54 054,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	0,00	149,00
80107		Świetlice szkolne	611 655,00	-23 000,00	588 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 443,00	0,00	39 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 951,00	-15 000,00	75 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 327,00	-5 000,00	8 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 497,00	0,00	33 497,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 160,00	-3 000,00	2 160,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 640,00	0,00	408 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 637,00	0,00	20 637,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 200,00	0,00	435 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 846,00	0,00	17 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408,00	0,00	1 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	0,00	3 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	0,00	465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 380,00	0,00	411 380,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	0,00	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	693,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 461,00	0,00	63 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	0,00	1 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 079,00	0,00	42 079,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 403,34	46 936,00	1 065 339,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 538,00	-5 000,00	411 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 231,00	0,00	25 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 188,00	1 500,00	76 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 792,00	-1 700,00	10 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 992,34	0,00	99 992,34
	4220	Zakup środków żywności	371 000,00	55 000,00	426 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	0,00	15 798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 864,00	-2 864,00	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	81 572,00	0,00	81 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 281,00	0,00	11 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	0,00	1 617,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 696,00	0,00	3 696,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 978,00	0,00	64 978,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 871,00	0,00	555 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 030,00	135,00	75 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 317,00	-135,00	9 182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 297,00	0,00	15 297,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 056,00	0,00	425 056,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 006,00	0,00	31 006,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 289,83	25,00	62 314,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 673,15	24,75	61 697,90
	4300	Zakup usług pozostałych	616,68	0,25	616,93
	80195	Pozostała działalność	152 345,00	0,00	152 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 997,00	0,00	7 997,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 348,00	0,00	144 348,00
851		Ochrona zdrowia	264 390,79	0,00	264 390,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 730,79	0,00	253 730,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	0,00	1 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	0,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	0,00	36 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 730,79	0,00	82 730,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	0,00	735,00
	85195	Pozostała działalność	8 160,00	0,00	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
852		Pomoc społeczna	3 906 638,76	295 368,00	4 202 006,76
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	0,00	56 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	0,00	10 050,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	0,00	1 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 482,00	0,00	23 482,00
		4260 Zakup energii	5 480,00	0,00	5 480,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	675,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	0,00	1 730,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	170,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	0,00	23 400,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	0,00	23 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 033,00	0,00	163 033,00
		3110 Świadczenia społeczne	163 033,00	0,00	163 033,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	33 000,00	0,00	33 000,00
	85216	Zasiłki stałe	275 000,00	0,00	275 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	275 000,00	0,00	275 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 152 464,00	0,00	1 152 464,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 930,00	0,00	6 930,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 534,00	0,00	766 534,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	0,00	140 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	0,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00	0,00	35 180,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 020,00	0,00	18 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	0,00	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	0,00	203 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	0,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	0,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	0,00	58 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	0,00	1 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	0,00	7 207,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	0,00	2 625,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 799,87	0,00	155 799,87
	3110	Świadczenia społeczne	155 799,87	0,00	155 799,87
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 000,00	0,00	225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	0,00	225 000,00
85295		Pozostała działalność	1 226 941,89	295 368,00	1 522 309,89
	3110	Świadczenia społeczne	852 606,00	244 994,00	1 097 600,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	164 192,00	0,00	164 192,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 645,50	368,00	22 013,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 230,00	36 900,00	117 130,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,00	9 707,00	24 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,00	1 301,00	3 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 987,39	18,00	40 005,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19,00	0,00	19,00
	4260	Zakup energii	3 165,00	0,00	3 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 831,00	80,00	29 911,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 153,00	0,00	13 153,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 745 000,00	842 000,00	8 587 000,00
	85395	Pozostała działalność	7 745 000,00	842 000,00	8 587 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500 000,00	675 400,00	8 175 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 600,00	38 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 000,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 550,00	1 125,00	163 675,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 000,00	1 125,00	108 125,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 000,00	0,00	107 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 125,00	1 125,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 550,00	0,00	16 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 550,00	0,00	16 550,00
	85495	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
855		Rodzina	10 044 243,30	19 340,00	10 063 583,30

85501		Świadczenie wychowawcze	3 789 069,30	0,00	3 789 069,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 776 182,30	0,00	3 776 182,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036,00	0,00	4 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	0,00	4 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,00	0,00	1 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 881 915,00	0,00	5 881 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 102 451,00	0,00	5 102 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	0,00	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	0,00	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00	0,00	554 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	0,00	2 775,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	0,00	260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	38,00
85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	0,00	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	0,00	11 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	0,00	437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 909,00	19 340,00	106 249,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 909,00	19 340,00	106 249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 081 668,33	470 800,00	7 552 468,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 555,00	300 000,00	1 772 555,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	245 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 555,00	300 000,00	1 506 555,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 524 465,26	18 800,00	4 543 265,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 605,48	0,00	71 605,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,46	0,00	4 495,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,54	0,00	17 304,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 067 760,00	38 800,00	2 106 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 259,85	-20 000,00	1 720 259,85
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	606 039,93	0,00	606 039,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	224 000,00	0,00	224 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	0,00	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 186,83	35 000,00	50 186,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	5 000,00	12 380,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	855,00	2 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	122,50	309,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,83	29 022,50	33 376,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 410,24	0,00	58 410,24
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 410,24	0,00	58 410,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	117 000,00	557 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	53 000,00	223 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 051,00	0,00	138 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 051,00	0,00	138 051,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	0,00	660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	660 000,00
	92116	Biblioteki	525 000,00	0,00	525 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	0,00	525 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	269 784,39	10 000,00	279 784,39

92601		Obiekty sportowe	171 784,39	10 000,00	181 784,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	26 550,00	10 000,00	36 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 234,39	0,00	69 234,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			63 053 153,28	3 744 822,68	66 797 975,96

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 320,00	370 000,00	763 320,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wodociągu w miejscowości Zagórow - Oleśnica	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wodociągu w miejscowości Oleśnica	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	195 000,00	370 000,00	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	370 000,00	565 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórow, Zalesie	0,00	370 000,00	370 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Oleśnica	195 000,00	0,00	195 000,00
	01095		Pozostała działalność	163 320,00	0,00	163 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 320,00	0,00	163 320,00
			Pięknieje Wielkopolska Wieś - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Imielno - Remont budynku OSP w Imielnie	69 705,00	0,00	69 705,00
			Pięknieje Wielkopolska Wieś - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kopojno	70 115,00	0,00	70 115,00
			Pięknieje Wielkopolska Wieś Imielno	0,00	0,00	0,00
			Pięknieje Wielkopolska Wieś Kopojno	0,00	0,00	0,00
			Pięknieje Wielkopolska Wieś Sztelw	23 500,00	0,00	23 500,00
600			Transport i łączność	5 212 099,78	400 000,00	5 612 099,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Kaliskiej w Zagórowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 912 099,78	400 000,00	5 312 099,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 099,78	400 000,00	4 312 099,78
			Budowa drogi w Kopojnie	608 000,00	0,00	608 000,00
			Budowa drogi w Nowej Wsi	1 358 250,00	- 571 000,00	787 250,00

		Budowa drogi Zagórz-Drzewce - środki z RFIL	0,00	0,00	0,00
		Budowa przepustu w Mariantowie	385 598,25	20 000,00	405 598,25
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórz, Zalesie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika ul. Szubianki w Zagórz	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Sosnowa w Zagórz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodna w Zagórz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodna w Zagórz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej- ul. Sosnowa w Zagórz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Kaliskiej w Zagórz	3 000,00	0,00	3 000,00
		Przebudowa ul. Wodnej i Sosnowej w Zagórz oraz remont dróg gminnych na odcinku Osiny - Łazy i odcinku Łomów - Stawisko	251 300,00	951 000,00	1 202 300,00
		Przebudowa ulicy Topolowej w Zagórz	25 000,00	0,00	25 000,00
		Remont drogi gminnej Nr 439011P Łukom, Łomów-Stawisko	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 439011P Łukom, Łomów-Stawisko	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 439024P na odcinku Osiny-Łazy	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 439024P na odcinku Osiny-Łazy	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej w m. Myszakówek	1 270 951,53	0,00	1 270 951,53
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa drogi Zagórz-Drzewce - środki z RFIL	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	552 600,00	0,00	552 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 400,00	0,00	14 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
		Zakup działki	14 400,00	0,00	14 400,00
	70095	Pozostała działalność	538 200,00	0,00	538 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 200,00	0,00	538 200,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zagórz - punkt szczepień	538 200,00	0,00	538 200,00
750		Administracja publiczna	114 404,00	59 900,00	174 304,00
	75095	Pozostała działalność	114 404,00	59 900,00	174 304,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	59 900,00	89 900,00
		Cyfrowa Gmina	30 000,00	0,00	30 000,00

		Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	59 900,00	59 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 404,00	0,00	84 404,00
		Cyfrowa Gmina	84 404,00	0,00	84 404,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu dla Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 100,00	0,00	23 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 100,00	0,00	23 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	0,00	23 100,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Trąbczynie	23 100,00	0,00	23 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 854,78	280 000,00	3 832 854,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 555,00	300 000,00	1 506 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 555,00	300 000,00	1 506 555,00
		Budowa kanalizacji na ulicy Piaskowej w Zagórowie	206 555,00	0,00	206 555,00
		Budowa kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki z miejskiej kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdntniania Wody w Zagórowie	0,00	300 000,00	300 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórow obejmującą budowę kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki z miejskiej kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 346 299,78	- 20 000,00	2 326 299,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 259,85	- 20 000,00	1 720 259,85
		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica i Zagórow	1 722 834,89	- 20 000,00	1 702 834,89
		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica i Zagórow - środki z RFIL	17 424,96	0,00	17 424,96
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	606 039,93	0,00	606 039,93
		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica i Zagórow - środki z RFIL	606 039,93	0,00	606 039,93
Razem			9 883 378,56	1 109 900,00	10 993 278,56

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 248,85	99 894,20	366 143,05
	75095		Pozostała działalność	266 248,85	99 894,20	366 143,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 844,85	39 994,20	191 839,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 404,00	59 900,00	174 304,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	0,00	95 000,00
	85395		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		2007	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 205	95 000,00	0,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 581,60	0,00	871 581,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 581,60	0,00	871 581,60
		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	871 581,60	0,00	871 581,60
Razem:				1 232 830,45	99 894,20	1 332 724,65

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Dochody bieżące

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Dochody w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	7.
750 75095 2057	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	Gmina Zagórów	2022	191.839,05 191.839,05 151.844,85
2057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórów	2022	39.994,20 95.000,00 95.000,00
853 85395 2007	Cyfrowa Gmina	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - PPGR	Gmina Zagórów	2022	95.000,00
Ogółem dochody majątkowe:					286.839,05

Dochody majątkowe

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Dochody w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	7.
750 75095 6257	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	Gmina Zagórów	2022	174.304,00 174.304,00 114.404,00
6257	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórów	2022	59.900,00
900 90001 6207	Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Gospodarka wodno – ściekowa – Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu wozu asenizacyjnego z ciągnikiem przez gminę Zagórów	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury	Gmina Zagórów	2022	871.581,60 871.581,60 312.275,00
6207	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Gmina Zagórów	2022	559.306,60
Ogółem dochody majątkowe:					1.045.885,60

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 248,85	99 894,20	366 143,05
	75095		Pozostała działalność	266 248,85	99 894,20	366 143,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 972,15	36 784,20	162 756,35
		4307	Zakup usług pozostałych	18 872,70	3 210,00	22 082,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	59 900,00	89 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 404,00	0,00	84 404,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	0,00	95 000,00
	85395		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
Razem:				361 248,85	99 894,20	461 143,05

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady do poniesienia w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750 75095 4217 4307 4707	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórów	2022	191.839,05 191.839,05 125.972,15 18.872,70 7.000,00	191.839,05 191.839,05 125.972,15 18.872,70 7.000,00
4217 4307	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórów	2022	36.784,20 3.210,00	36.784,20 3.210,00
853 85395 4217	Cyfrowa Gmina	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - PPGR	Gmina Zagórów	2022	95.000,00 95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00 95.000,00
Ogółem wydatki bieżące:					286.839,05	286.839,05

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady do poniesienia w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750 75095 6057 6067	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórów	2022	174.304,00 174.304,00 30.000,00 84.404,00	174.304,00 174.304,00 30.000,00 84.404,00
6057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórów	2022	59.900,00	59.900,00
Ogółem wydatki majątkowe:					174.304,00	174.304,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 127 252,11	0,00	2 127 252,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	934 565,12	0,00	934 565,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00
		Razem: 6061817,2300	Razem: -1000000,0000	Razem: 5061817,2300

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	0,00	660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	660 000,00
	92116		Biblioteki	525 000,00	0,00	525 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	0,00	525 000,00
Razem:				1 185 000,00	0,00	1 185 000,00

2. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	6 292,80	0,00	6 292,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 292,80	0,00	6 292,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 292,80	0,00	6 292,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	814 122,00	60 681,00	874 803,00
	80104		Przedszkola	814 122,00	60 681,00	874 803,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 122,00	60 681,00	874 803,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00

Razem:	1 005 414,80	60 681,00	1 066 095,80
---------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 165,48	38 800,00	2 216 965,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 178 165,48	38 800,00	2 216 965,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 169 060,00	38 800,00	2 207 860,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 479,45	0,00	1 479,45
		0740	Wpływy z dywidend	976,31	0,00	976,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 649,72	0,00	1 649,72
Razem:				2 178 165,48	38 800,00	2 216 965,48

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 165,48	38 800,00	2 216 965,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 178 165,48	38 800,00	2 216 965,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 605,48	0,00	71 605,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,46	0,00	4 495,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,54	0,00	17 304,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 760,00	38 800,00	2 106 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem:	2 178 165,48	38 800,00	2 216 965,48

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14.872,78	0,00	14.872,78
	75816		Wpływy do rozliczenia	14.872,78	0,00	14.872,78
		0920	Wpływy z Pozostałych odsetek	14.872,78	0,00	14.872,78
			Razem:	14.872,78	0,00	14.872,78

Przychody budżetu

Paragraf 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zł.- 1.608.592,11 na którą składają się:

- 1.000.000,00 – budowa drogi Zagórow – Drzewce,
- 606.039,93 – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica i Zagórow
- 2.552,18 – odsetki za 2021 rok,

Wydatki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa drogi Zagórów-Drzewce - środki z RFIL	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 464,89	0,00	623 464,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	623 464,89	0,00	623 464,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 424,96	0,00	17 424,96
			Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica i Zagórów - środki z RFIL	17 424,96	0,00	17 424,96
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	606 039,93	0,00	606 039,93
			Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica i Zagórów - środki z RFIL	606 039,93	0,00	606 039,93
Razem				1 623 464,89	0,00	1 623 464,89

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 października 2022 roku

Dochody na program priorytetowy "Czyste Powietrze"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 123,25	35 000,00	53 123,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 123,25	35 000,00	53 123,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 123,25	35 000,00	53 123,25
Razem:				18 123,25	35 000,00	53 123,25

Wydatki na program priorytetowy "Czyste powietrze"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 186,83	35 000,00	48 186,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 186,83	35 000,00	48 186,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	5 000,00	12 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	855,00	2 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	122,50	309,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,83	29 022,50	33 376,33
Razem:				13 186,83	35 000,00	48 186,83