



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5220

### UCHWAŁA NR XLII/449/2023 RADY MIEJSKIEJ W BUDZYNIU

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

#### **o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/424/2022 Rady Miejskiej w Budzynie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2023 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Budzynie Nr XL/427/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., Nr XL/440/2023 z dnia 20 marca 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń Nr 14/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 26/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 38/2023 z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 53.040.742,38 zł

z tego:

1) Dochody bieżące 44.843.147,40 zł

2) Dochody majątkowe 8.197.594,98 zł.

2. Dochody budżetu stanowią załącznik Nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 64.513.983,56 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące 41.205.140,30 zł

2) Wydatki majątkowe 23.308.843,26 zł.

2. Wydatki budżetu stanowią załącznik Nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 11.473.241,18 zł

zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 11.980.283,54 zł
- rozchodów budżetu w kwocie 507.042,36 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik Nr 3.”;

- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 14) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niewykorzystanych środków i wydatki nimi pokryte zostały ustalone w kwocie 2.905.243,02 zł i wyodrębnione w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w załączniku Nr 1,2 i 3.”;

- 15) w § 15 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Budzyń.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Budzynie  
(-) Zenon Nowicki

**Zmiany w planie dochodów Gminy Budzyń na 2023 rok.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/449/2023 Rady Miejskiej w Budzynie z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>9 000,00</b>     | <b>886 576,95</b> | <b>895 576,95</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00            | 886 576,95        | 895 576,95          |
|            |          | 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                  | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            |
|            |          |          | wpływy z czynszu za obwody łowieckie                                                                                                                                                                                           | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            |
|            |          | 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                              | 0,00                | 886 576,95        | 886 576,95          |
|            |          |          | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 0,00                | 886 576,95        | 886 576,95          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                           | <b>750 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>753 000,00</b>   |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                          | 750 000,00          | 3 000,00          | 753 000,00          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                    | 750 000,00          | 0,00              | 750 000,00          |
|            |          |          | wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego                                                                                                                                                             | 750 000,00          | 0,00              | 750 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            |          |          | wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                            | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 608 385,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 608 385,98</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                         | 2 608 385,98        | 0,00              | 2 608 385,98        |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            |          |          | wpływy ze sprzedaży                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                             | 604 385,98          | -604 385,98       | 0,00                |
|            |          |          | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w Budzynie"                                                                               | 604 385,98          | -604 385,98       | 0,00                |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00              | 604 385,98      | 604 385,98        |
|            |       | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w Budzynie"                                                              | 0,00              | 604 385,98      | 604 385,98        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 000 000,00      | 0,00            | 2 000 000,00      |
|            |       | Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie - Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                         | 2 000 000,00      | 0,00            | 2 000 000,00      |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>443 401,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>446 401,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 318 100,00        | 3 000,00        | 321 100,00        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 100,00          | 0,00            | 1 100,00          |
|            |       | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 100,00          | 0,00            | 1 100,00          |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 13 500,00         | 0,00            | 13 500,00         |
|            |       | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 13 500,00         | 0,00            | 13 500,00         |
|            | 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 | 84 000,00         | 0,00            | 84 000,00         |
|            |       | wpływy z czynszu za budynki komunalne                                                                                                                                                                         | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |
|            |       | wpływy z czynszu za grunty komunalne                                                                                                                                                                          | 34 000,00         | 0,00            | 34 000,00         |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 1 300,00          | 0,00            | 1 300,00          |
|            |       | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 1 300,00          | 0,00            | 1 300,00          |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 177 700,00        | 0,00            | 177 700,00        |
|            |       | wpływy ze sprzedaży                                                                                                                                                                                           | 177 700,00        | 0,00            | 177 700,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 33 000,00         | 0,00            | 33 000,00         |
|            |       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 33 000,00         | 0,00            | 33 000,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 500,00          | 0,00            | 7 500,00          |
|            |       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 500,00          | 0,00            | 7 500,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3 000,00        | 3 000,00          |
|            |       | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                            | 0,00              | 3 000,00        | 3 000,00          |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 113 200,00        | 0,00            | 113 200,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                   |               |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00         | 0,00          | 35 000,00         |
|            |       | wpływy z czynszu za budynki komunalne                                                                                                                                                                         | 35 000,00         | 0,00          | 35 000,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 78 000,00         | 0,00          | 78 000,00         |
|            |       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 78 000,00         | 0,00          | 78 000,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00            | 0,00          | 200,00            |
|            |       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00            | 0,00          | 200,00            |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 12 101,00         | 0,00          | 12 101,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00         | 0,00          | 12 000,00         |
|            |       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00          | 0,00          | 2 000,00          |
|            |       | wpływy z usług domu przedpogrzebowego                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 0,00          | 10 000,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 101,00            | 0,00          | 101,00            |
|            |       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 101,00            | 0,00          | 101,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>108 706,10</b> | <b>518,68</b> | <b>109 224,78</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 87 406,10         | 18,68         | 87 424,78         |
|            | 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             | 87 359,00         | 0,00          | 87 359,00         |
|            |       | dotacja na administrację rządową                                                                                                                                                                              | 34 736,00         | 0,00          | 34 736,00         |
|            |       | dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich                                                                                                                                              | 52 623,00         | 0,00          | 52 623,00         |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00              | 18,68         | 18,68             |
|            |       | Pomoc Ukrainie - PESEL UKR                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 18,68         | 18,68             |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 47,10             | 0,00          | 47,10             |
|            |       | 5 % dochodów z gminy z zadań zleconych                                                                                                                                                                        | 47,10             | 0,00          | 47,10             |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          |
|            |       | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 200,00            | 0,00          | 200,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00            | 0,00          | 200,00            |
|            |       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00            | 0,00          | 200,00            |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 16 100,00         | 500,00        | 16 600,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            | 500,00        | 600,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |             |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | wpływ z odsetek od środków na rachunkach bankowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 500,00      | 500,00               |
|            |       | wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 100,00               | 0,00        | 100,00               |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
|            |       | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 803,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 803,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 803,00             | 0,00        | 1 803,00             |
|            | 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             | 1 803,00             | 0,00        | 1 803,00             |
|            |       | dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                              | 1 803,00             | 0,00        | 1 803,00             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>3 800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 800,00</b>      |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                     | 2 800,00             | 0,00        | 2 800,00             |
|            | 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 | 2 300,00             | 0,00        | 2 300,00             |
|            |       | wpływy za wynajem                                                                                                                                                                                             | 2 300,00             | 0,00        | 2 300,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            |       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |       | Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyn                                                                               | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>23 534 765,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 534 765,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            |       | wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 6 306 100,00         | 0,00        | 6 306 100,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                   |              |      |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
|       |      | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 105 000,00   | 0,00 | 105 000,00   |
|       |      | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 105 000,00   | 0,00 | 105 000,00   |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 378 000,00   | 0,00 | 378 000,00   |
|       |      | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 378 000,00   | 0,00 | 378 000,00   |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 115 000,00   | 0,00 | 115 000,00   |
|       |      | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 115 000,00   | 0,00 | 115 000,00   |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       |      | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
|       |      | wpływy z kosztów upomnienia, inne                                                                                                                                 | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |
|       |      | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 718 250,00 | 0,00 | 4 718 250,00 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
|       |      | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|       |      | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 19 000,00    | 0,00 | 19 000,00    |
|       |      | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 19 000,00    | 0,00 | 19 000,00    |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 370 000,00   | 0,00 | 370 000,00   |
|       |      | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 370 000,00   | 0,00 | 370 000,00   |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       |      | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 350 000,00   | 0,00 | 350 000,00   |
|       |      | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 350 000,00   | 0,00 | 350 000,00   |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | wpływy z kosztów upomnienia, inne                                                                                                                                 | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |

|       |       |                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 4 250,00             | 0,00              | 4 250,00             |
|       |       | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 4 250,00             | 0,00              | 4 250,00             |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 777 020,00           | 0,00              | 777 020,00           |
|       | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|       |       | środki z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml                | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|       |       | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 201 000,00           | 0,00              | 201 000,00           |
|       |       | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 201 000,00           | 0,00              | 201 000,00           |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 493 000,00           | 0,00              | 493 000,00           |
|       |       | wpływy z opłaty planistycznej                                                                                     | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|       |       | wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                         | 483 000,00           | 0,00              | 483 000,00           |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 20,00                | 0,00              | 20,00                |
|       |       | wpływy z kosztów upomnienia, inne                                                                                 | 20,00                | 0,00              | 20,00                |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|       |       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 11 728 395,00        | 0,00              | 11 728 395,00        |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 11 177 472,00        | 0,00              | 11 177 472,00        |
|       |       | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 11 177 472,00        | 0,00              | 11 177 472,00        |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 550 923,00           | 0,00              | 550 923,00           |
|       |       | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 550 923,00           | 0,00              | 550 923,00           |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>11 236 159,00</b> | <b>124 025,00</b> | <b>11 360 184,00</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 8 977 557,00         | 0,00              | 8 977 557,00         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 8 977 557,00         | 0,00              | 8 977 557,00         |
|       |       | subwencja oświatowa                                                                                               | 8 977 557,00         | 0,00              | 8 977 557,00         |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 2 156 674,00         | 0,00              | 2 156 674,00         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2 156 674,00         | 0,00              | 2 156 674,00         |
|       |       | subwencja wyrównawcza                                                                                             | 2 156 674,00         | 0,00              | 2 156 674,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 101 928,00          | 124 025,00       | 225 953,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 47 000,00           | 102 068,00       | 149 068,00          |
|     |       |      | wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych                                                                                                                                                           | 47 000,00           | 102 068,00       | 149 068,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 54 928,00           | 21 957,00        | 76 885,00           |
|     |       |      | Pomoc Ukrainie - środki na edukację dzieci                                                                                                                                                                    | 54 928,00           | 21 957,00        | 76 885,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 054 279,00</b> | <b>33 800,00</b> | <b>1 088 079,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 34 100,00           | 32 000,00        | 66 100,00           |
|     |       | 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 | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           |
|     |       |      | wpływy za wynajem                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|     |       |      | wpływy za wynajem                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 9 600,00            | 0,00             | 9 600,00            |
|     |       |      | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                            | 9 600,00            | 0,00             | 9 600,00            |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                | 32 000,00        | 32 000,00           |
|     |       |      | darowizny pieniężne                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 32 000,00        | 32 000,00           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|     |       |      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>733 572,00</b>   | <b>1 800,00</b>  | <b>735 372,00</b>   |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 55 000,00           | 0,00             | 55 000,00           |
|     |       |      | wpływy z odpłatności rodziców                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|     |       |      | wpływy z odpłatności rodziców                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 250 000,00          | 0,00             | 250 000,00          |
|     |       |      | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|     |       |      | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia                                                                                                                                                                    | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|     |       |      | wpływy za wynajem                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|     |       |      | zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 800,00         | 1 800,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |       | wpływ z tytułu odszkodowań                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1 800,00        | 1 800,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 700,00            | 0,00            | 700,00            |
|       |       | wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 700,00            | 0,00            | 700,00            |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 387 372,00        | 0,00            | 387 372,00        |
|       |       | dotacja na real.zad.wł. w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 387 372,00        | 0,00            | 387 372,00        |
|       | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 20 000,00         | 0,00            | 20 000,00         |
|       |       | zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 0,00            | 20 000,00         |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 285 000,00        | 0,00            | 285 000,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 285 000,00        | 0,00            | 285 000,00        |
|       |       | wpływ z innych usług                                                                                                                                                                                          | 5 000,00          | 0,00            | 5 000,00          |
|       |       | wpływ z usług                                                                                                                                                                                                 | 280 000,00        | 0,00            | 280 000,00        |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 1 607,00          | 0,00            | 1 607,00          |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 1 607,00          | 0,00            | 1 607,00          |
|       |       | dotacja na real.zad.wł. w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 1 607,00          | 0,00            | 1 607,00          |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 600,00            | 0,00            | 600,00            |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 600,00            | 0,00            | 600,00            |
|       |       | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                            | 600,00            | 0,00            | 600,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>545 445,22</b> | <b>5 466,00</b> | <b>550 911,22</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 389 600,00        | 0,00            | 389 600,00        |
|       | 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 | 5 000,00          | 0,00            | 5 000,00          |
|       |       | wpływy za wynajem                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          | 0,00            | 5 000,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 384 000,00        | 0,00            | 384 000,00        |
|       |       | wpływy z innych usług                                                                                                                                                                                         | 72 000,00         | 0,00            | 72 000,00         |
|       |       | wpływy z odpłatności za pobyt w DPS                                                                                                                                                                           | 12 000,00         | 0,00            | 12 000,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |      |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       |      | wpływ z usług                                                                                                                                                                                     | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 600,00     | 0,00 | 600,00     |
|       |      | wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 600,00     | 0,00 | 600,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 6 094,00   | 0,00 | 6 094,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 094,00   | 0,00 | 6 094,00   |
|       |      | dotacja na skl. na ubezp.zdr.opl. za osoby pob.niektóre świad. z pomocy społecznej                                                                                                                | 6 094,00   | 0,00 | 6 094,00   |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       |      | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze -dot. na dof. zadań własnych bieżących gmin                                                                                                                  | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 61 673,00  | 0,00 | 61 673,00  |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 61 673,00  | 0,00 | 61 673,00  |
|       |      | dotacja na zasiłki stałe - dot. na dof.zadań własnych bieżących gmin                                                                                                                              | 61 673,00  | 0,00 | 61 673,00  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 38 537,00  | 0,00 | 38 537,00  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00     | 0,00 | 300,00     |
|       |      | wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 300,00     | 0,00 | 300,00     |
|       | 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 | 1 200,00   | 0,00 | 1 200,00   |
|       |      | dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę                                                                                                                         | 1 200,00   | 0,00 | 1 200,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 37 037,00  | 0,00 | 37 037,00  |
|       |      | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof. własnych zadań bieżących gmin                                                                                                              | 37 037,00  | 0,00 | 37 037,00  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 25,00      | 0,00 | 25,00      |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 25,00      | 0,00 | 25,00      |

|       |       |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       |       | dochody gminy z tytułu zwrotu usług opiekuńczych                                                                                            | 25,00               | 0,00             | 25,00               |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 27 416,22           | 0,00             | 27 416,22           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)         | 27 416,22           | 0,00             | 27 416,22           |
|       |       | dotacja na real. programu "Posilek w szkole i w domu"                                                                                       | 27 416,22           | 0,00             | 27 416,22           |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 100,00            | 5 466,00         | 7 566,00            |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 2 100,00            | 5 466,00         | 7 566,00            |
|       |       | Pomoc Ukrainie - środki na realizację świadczeń rodzinnych                                                                                  | 2 100,00            | 0,00             | 2 100,00            |
|       |       | Pomoc Ukrainie - świadczenia 300 zł plus obsługa zadania                                                                                    | 0,00                | 306,00           | 306,00              |
|       |       | Pomoc Ukrainie - wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia                                             | 0,00                | 5 160,00         | 5 160,00            |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>15 300,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>25 300,00</b>    |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 15 300,00           | 10 000,00        | 25 300,00           |
|       | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19     | 15 300,00           | 10 000,00        | 25 300,00           |
|       |       | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny                                                                           | 10 200,00           | 0,00             | 10 200,00           |
|       |       | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy                                                                                | 5 100,00            | 10 000,00        | 15 100,00           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>32 457,00</b> | <b>32 457,00</b>    |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 0,00                | 32 457,00        | 32 457,00           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)         | 0,00                | 28 957,00        | 28 957,00           |
|       |       | dotacja na dofin. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy.                   | 0,00                | 28 957,00        | 28 957,00           |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 3 500,00         | 3 500,00            |
|       |       | Pomoc Ukrainie - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 3 500,00         | 3 500,00            |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>3 297 567,80</b> | <b>7 277,65</b>  | <b>3 304 845,45</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 245 188,18        | 7 277,65         | 3 252 465,83        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|       |       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                 |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            |       | zwrot świadczeń                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            | 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                                                           | 3 189 324,00        | 0,00            | 3 189 324,00        |
|            |       | dotacja na św.rodz, funl.alim. oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecznego                                                                                                                                                                          | 3 189 324,00        | 0,00            | 3 189 324,00        |
|            | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 464,18            | 7 277,65        | 11 741,83           |
|            |       | dotacja na program o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zad. zlec.                                                                                                                                                                                      | 4 464,18            | 7 277,65        | 11 741,83           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 38 400,00           | 0,00            | 38 400,00           |
|            |       | dochody gminy z tytułu zwrotu fund. alim. i zal. alim.                                                                                                                                                                                                      | 38 400,00           | 0,00            | 38 400,00           |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 912,62            | 0,00            | 1 912,62            |
|            | 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                                                           | 1 912,62            | 0,00            | 1 912,62            |
|            |       | dot. na real.prog. dla rodzin wielodzietnych                                                                                                                                                                                                                | 1 912,62            | 0,00            | 1 912,62            |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 50 467,00           | 0,00            | 50 467,00           |
|            | 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                                                           | 50 467,00           | 0,00            | 50 467,00           |
|            |       | dotacja na skl. na ubezp.zdr.opl. za osoby pob.świad.rodz. -zad.zlecone                                                                                                                                                                                     | 50 467,00           | 0,00            | 50 467,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>5 405 709,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 410 709,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 2 718 000,00        | 0,00            | 2 718 000,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 2 703 000,00        | 0,00            | 2 703 000,00        |
|            |       | wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                      | 2 703 000,00        | 0,00            | 2 703 000,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                               |                 |                  |                  |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|       |       | wpływ z kosztów upomnienia, inne                                                                                                                                              | 10 000,00       | 0,00             | 10 000,00        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 5 000,00        | 0,00             | 5 000,00         |
|       |       | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 5 000,00        | 0,00             | 5 000,00         |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                      | 1 000,00        | 0,00             | 1 000,00         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 1 000,00        | 0,00             | 1 000,00         |
|       |       | wpływy z usług                                                                                                                                                                | 1 000,00        | 0,00             | 1 000,00         |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                   | 30 000,00       | 0,00             | 30 000,00        |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 30 000,00       | 0,00             | 30 000,00        |
|       |       | środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu piorytetowego "Czyste powietrze"                                                                                           | 30 000,00       | 0,00             | 30 000,00        |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 10 200,00       | 0,00             | 10 200,00        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 1 200,00        | 0,00             | 1 200,00         |
|       |       | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                            | 1 200,00        | 0,00             | 1 200,00         |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 9 000,00        | 0,00             | 9 000,00         |
|       |       | wpływy z tytułu odszkodowań                                                                                                                                                   | 9 000,00        | 0,00             | 9 000,00         |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 30 000,00       | 0,00             | 30 000,00        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 30 000,00       | 0,00             | 30 000,00        |
|       |       | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                             | 30 000,00       | 0,00             | 30 000,00        |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 2 616 509,00    | 5 000,00         | 2 621 509,00     |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00         |
|       |       | darowizny pieniężne                                                                                                                                                           | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00         |
|       | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 116 509,00      | 0,00             | 116 509,00       |
|       |       | środki na realizację operacji "Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń"                                                                                  | 116 509,00      | 0,00             | 116 509,00       |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 2 500 000,00    | 0,00             | 2 500 000,00     |
|       |       | Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie - Program Inwestycji Strategicznych                                                                                | 2 500 000,00    | 0,00             | 2 500 000,00     |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>5 000,00</b> | <b>82 000,00</b> | <b>87 000,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                     | 5 000,00        | 0,00             | 5 000,00         |

|               |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|               |       | wpływy za wynajem                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
|               |       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 82 000,00           | 82 000,00            |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|               |       | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 80 000,00           | 80 000,00            |
|               |       | darowizny pieniężne                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 80 000,00           | 80 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 805 700,00</b>  | <b>22 000,00</b>    | <b>2 827 700,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 2 805 700,00         | 0,00                | 2 805 700,00         |
|               | 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 | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            |
|               |       | wpływy za wynajem                                                                                                                                                                                             | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            |
|               | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 793 700,00           | 0,00                | 793 700,00           |
|               |       | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dof. zad. "Przebudowa wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - zakole lewe i prawe boiska wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną"                      | 793 700,00           | 0,00                | 793 700,00           |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 000 000,00         | 0,00                | 2 000 000,00         |
|               |       | Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) - Program Inwestycji Strategicznych                                        | 2 000 000,00         | 0,00                | 2 000 000,00         |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 22 000,00           | 22 000,00            |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 22 000,00           | 22 000,00            |
|               |       | darowizny pieniężne                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 22 000,00           | 22 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>51 825 621,10</b> | <b>1 215 121,28</b> | <b>53 040 742,38</b> |

**Zmiany w planie wydatków Gminy Budzyń na 2023 rok.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/449/2023 Rady Miejskiej w Budzynie z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą     | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>61 000,00</b> | <b>890 576,95</b> | <b>951 576,95</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                               | 31 000,00        | 0,00              | 31 000,00         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                 | 31 000,00        | 0,00              | 31 000,00         |
|            |          |          | dotacje dla spółek wodnych                                                                                                                                                                                                     | 31 000,00        | 0,00              | 31 000,00         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                  | 24 000,00        | 0,00              | 24 000,00         |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                        | 24 000,00        | 0,00              | 24 000,00         |
|            |          |          | środki gminy                                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00        | 0,00              | 24 000,00         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00         | 4 000,00          | 10 000,00         |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                   | 6 000,00         | 4 000,00          | 10 000,00         |
|            |          |          | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                                                                                                                         | 6 000,00         | 4 000,00          | 10 000,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 886 576,95        | 886 576,95        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 8 600,00          | 8 600,00          |
|            |          |          | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 0,00             | 8 600,00          | 8 600,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 1 470,60          | 1 470,60          |
|            |          |          | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 0,00             | 1 470,60          | 1 470,60          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                          | 0,00             | 161,70            | 161,70            |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 0,00                 | 161,70           | 161,70               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 361,56         | 1 361,56             |
|            |       | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 0,00                 | 1 361,56         | 1 361,56             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
|            |       | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 871 593,09       | 871 593,09           |
|            |       | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 0,00                 | 871 593,09       | 871 593,09           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                            | 0,00                 | 390,00           | 390,00               |
|            |       | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 0,00                 | 390,00           | 390,00               |
| <b>400</b> |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                           | <b>907 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>907 000,00</b>    |
|            | 40095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                          | 907 000,00           | 0,00             | 907 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 | 719 500,00           | 0,00             | 719 500,00           |
|            |       | sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego                                                                                                                                                                        | 719 500,00           | 0,00             | 719 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        | 187 500,00           | 0,00             | 187 500,00           |
|            |       | sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego                                                                                                                                                                        | 187 500,00           | 0,00             | 187 500,00           |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>11 136 886,35</b> | <b>60 000,00</b> | <b>11 196 886,35</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                               | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                |               |      |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|       |      | Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad. "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" | 100 000,00    | 0,00 | 100 000,00    |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                         | 10 795 886,35 | 0,00 | 10 795 886,35 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 0,00 | 3 000,00      |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                   | 3 000,00      | 0,00 | 3 000,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                          | 2 000,00      | 0,00 | 2 000,00      |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 0,00 | 2 000,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                       | 30 000,00     | 0,00 | 30 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                   | 30 000,00     | 0,00 | 30 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 160 000,00    | 0,00 | 160 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                   | 160 000,00    | 0,00 | 160 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                        | 300 000,00    | 0,00 | 300 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                   | 300 000,00    | 0,00 | 300 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 639 000,00    | 0,00 | 639 000,00    |
|       |      | Sołectwo Brzekiniec - Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów                                                                                                   | 2 000,00      | 0,00 | 2 000,00      |
|       |      | Sołectwo Dziewoklucz - Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów                                                                                                  | 10 000,00     | 0,00 | 10 000,00     |
|       |      | Sołectwo Ostrówki - Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów                                                                                                     | 1 000,00      | 0,00 | 1 000,00      |
|       |      | Sołectwo Wyszynki - Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów                                                                                                     | 16 000,00     | 0,00 | 16 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                   | 610 000,00    | 0,00 | 610 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 0,00 | 2 000,00      |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 0,00 | 2 000,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 7 659 886,35  | 0,00 | 7 659 886,35  |
|       |      | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń                                                                                                         | 700 000,00    | 0,00 | 700 000,00    |
|       |      | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                          | 604 385,98    | 0,00 | 604 385,98    |
|       |      | Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie                                                                                                                                              | 100 000,00    | 0,00 | 100 000,00    |
|       |      | Budowa parkingu w centrum wsi Proсна                                                                                                                                                           | 200 000,00    | 0,00 | 200 000,00    |
|       |      | Budowa parkingu w centrum wsi Proсна - nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"                                                                                                                 | 100 000,00    | 0,00 | 100 000,00    |
|       |      | Budowa parkingu w m. Bukowiec                                                                                                                                                                  | 200 000,00    | 0,00 | 200 000,00    |
|       |      | Budowa parkingu w m. Bukowiec - nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"                                                                                                                        | 100 000,00    | 0,00 | 100 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                     |              |      |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       |      | Budowa parkingu w m. Podstolice                                                                                                     | 400 000,00   | 0,00 | 400 000,00   |
|       |      | Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszynska                                                                                        | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   |
|       |      | Przebudowa chodnika w m. Sokółowo Budzyńskie                                                                                        | 150 000,00   | 0,00 | 150 000,00   |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 201504P w m. Wyszynki etap IV                                                                           | 900 000,00   | 0,00 | 900 000,00   |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 201508P w m. Bukowiec                                                                                   | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 201512P w m. Proсна                                                                                     | 780 000,00   | 0,00 | 780 000,00   |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 201529P w m. Nowe Brzeźno                                                                               | 620 000,00   | 0,00 | 620 000,00   |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 201551P w m. Ostrówki                                                                                   | 600 000,00   | 0,00 | 600 000,00   |
|       |      | Przebudowa drogi w m. Kąkolewice                                                                                                    | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |
|       |      | Przebudowa dróg w m. Budzyń                                                                                                         | 800 000,00   | 0,00 | 800 000,00   |
|       |      | Przebudowa ul. Dążki w m. Budzyń                                                                                                    | 300 000,00   | 0,00 | 300 000,00   |
|       |      | Przebudowa ul. Rolnej w m. Budzyń                                                                                                   | 400 000,00   | 0,00 | 400 000,00   |
|       |      | Sołectwo Bukowiec - Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszynska                                                                    | 20 979,84    | 0,00 | 20 979,84    |
|       |      | Sołectwo Kąkolewice - Przebudowa drogi w m. Kąkolewice                                                                              | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
|       |      | Sołectwo Nowe Brzeźno - Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej                                                             | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
|       |      | Sołectwo Podstolice - Budowa parkingu w m. Podstolice                                                                               | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    |
|       |      | Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Przebudowa chodnika w m. Sokółowo Budzyńskie                                                         | 24 000,00    | 0,00 | 24 000,00    |
|       |      | Sołectwo Wyszyny - Budowa chodnika we wsi Wyszyny                                                                                   | 10 520,53    | 0,00 | 10 520,53    |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych                                                                     | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|       |      | Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie - Program Inwestycji Strategicznych                                               | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                    | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   |
|       |      | Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 168/1 w m. Bukowiec                                                                      | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   |
| 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                          | 41 000,00    | 0,00 | 41 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 10 500,00    | 0,00 | 10 500,00    |
|       |      | Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Zakup wiaty przystankowej                                                                            | 5 500,00     | 0,00 | 5 500,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                        | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |

|            |       |                                                                                         |                     |                   |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                                            | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 15 500,00           | 0,00              | 15 500,00           |
|            |       | Sołectwo Bukowiec - Zakup wiaty przystankowej dla m. Bukowiec                           | 15 500,00           | 0,00              | 15 500,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | Sołectwo Bukowiec - Zakup wiaty przystankowej dla m. Bukowiec                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                   | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00           |
|            |       | Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Gminy Budzyń | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>1 867 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>2 517 000,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 891 000,00          | 650 000,00        | 1 541 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 700,00            | 0,00              | 2 700,00            |
|            |       | środki gminy                                                                            | 2 700,00            | 0,00              | 2 700,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            |       | środki gminy                                                                            | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 15 300,00           | 0,00              | 15 300,00           |
|            |       | środki gminy                                                                            | 15 300,00           | 0,00              | 15 300,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 64 000,00           | 0,00              | 64 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                                            | 64 000,00           | 0,00              | 64 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                           | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                                            | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                                            | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 73 500,00           | 0,00              | 73 500,00           |
|            |       | środki gminy                                                                            | 73 500,00           | 0,00              | 73 500,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                                            | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 580 000,00          | 650 000,00        | 1 230 000,00        |

|       |      |                                                                              |            |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|       |      | Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy                              | 580 000,00 | 650 000,00 | 1 230 000,00 |
| 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                   | 933 500,00 | 0,00       | 933 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                 | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
|       |      | środki gminy                                                                 | 500,00     | 0,00       | 500,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                 | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                 | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                 | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                      | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                 | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | 36 000,00  | 0,00       | 36 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                 | 36 000,00  | 0,00       | 36 000,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 51 000,00  | 0,00       | 51 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                 | 51 000,00  | 0,00       | 51 000,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                              | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                 | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00   |
|       |      | Przebudowa systemu grzewczego w budynkach komunalnych w Sokolowie Budzińskim | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00   |
| 70095 |      | Pozostała działalność                                                        | 42 500,00  | 0,00       | 42 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                 | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                 | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                 | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                 | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                      | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                 | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00     |
|       |      | środki gminy                                                                 | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00     |

|            |       |                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 000,00           | 0,00             | 16 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 16 000,00           | 0,00             | 16 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>218 000,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>238 000,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 218 000,00          | 0,00             | 218 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 212 000,00          | 0,00             | 212 000,00          |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 212 000,00          | 0,00             | 212 000,00          |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                         | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>5 764 742,27</b> | <b>18,68</b>     | <b>5 764 760,95</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 191 561,00          | 18,68            | 191 579,68          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 135 038,00          | 0,00             | 135 038,00          |
|            |       | dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich                                  | 44 017,00           | 0,00             | 44 017,00           |
|            |       | dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone                                                | 29 481,00           | 0,00             | 29 481,00           |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 61 540,00           | 0,00             | 61 540,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 191,00            | 0,00             | 7 191,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 7 191,00            | 0,00             | 7 191,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 26 096,00           | 0,00             | 26 096,00           |
|            |       | dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich                                  | 7 527,00            | 0,00             | 7 527,00            |
|            |       | dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone                                                | 5 041,00            | 0,00             | 5 041,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 13 528,00           | 0,00             | 13 528,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 294,00            | 0,00             | 3 294,00            |
|            |       | dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich                                  | 1 079,00            | 0,00             | 1 079,00            |
|            |       | dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone                                                | 214,00              | 0,00             | 214,00              |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 2 001,00            | 0,00             | 2 001,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|            |       | środki gminy                                                                                      | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |

|       |      |                                                                                                      |              |       |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
|       |      | środki gminy                                                                                         | 3 000,00     | 0,00  | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 000,00     | 0,00  | 2 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 2 000,00     | 0,00  | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 3 000,00     | 0,00  | 3 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 3 000,00     | 0,00  | 3 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 000,00     | 0,00  | 4 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 4 000,00     | 0,00  | 4 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 642,00     | 0,00  | 1 642,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 1 642,00     | 0,00  | 1 642,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00         | 15,62 | 15,62        |
|       |      | Pomoc Ukrainie - PESEL UKR                                                                           | 0,00         | 15,62 | 15,62        |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 3,06  | 3,06         |
|       |      | Pomoc Ukrainie - PESEL UKR                                                                           | 0,00         | 3,06  | 3,06         |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                         | 214 200,00   | 0,00  | 214 200,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 186 000,00   | 0,00  | 186 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 186 000,00   | 0,00  | 186 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 600,00     | 0,00  | 6 600,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 6 600,00     | 0,00  | 6 600,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 5 500,00     | 0,00  | 5 500,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 5 500,00     | 0,00  | 5 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 9 500,00     | 0,00  | 9 500,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 9 500,00     | 0,00  | 9 500,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 6 600,00     | 0,00  | 6 600,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 6 600,00     | 0,00  | 6 600,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 4 198 441,06 | 0,00  | 4 198 441,06 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 15 000,00    | 0,00  | 15 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 15 000,00    | 0,00  | 15 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 465 899,06 | 0,00  | 2 465 899,06 |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 2 465 899,06 | 0,00  | 2 465 899,06 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 151 542,00   | 0,00  | 151 542,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 151 542,00   | 0,00  | 151 542,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 450 000,00   | 0,00  | 450 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 450 000,00   | 0,00  | 450 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 45 000,00    | 0,00  | 45 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                         | 45 000,00    | 0,00  | 45 000,00    |

|       |      |                                                                     |            |      |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 |
|       |      | środki gminy                                                        | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
|       |      | środki gminy                                                        | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 11 000,00  | 0,00 | 11 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 11 000,00  | 0,00 | 11 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 383 300,00 | 0,00 | 383 300,00 |
|       |      | środki gminy                                                        | 383 300,00 | 0,00 | 383 300,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 33 700,00  | 0,00 | 33 700,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 33 700,00  | 0,00 | 33 700,00  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 27 500,00  | 0,00 | 27 500,00  |



|       |      |                                                                     |            |      |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 709 375,00 | 0,00 | 709 375,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 473 672,00 | 0,00 | 473 672,00 |
|       |      | środki gminy                                                        | 473 672,00 | 0,00 | 473 672,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 716,00  | 0,00 | 35 716,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 35 716,00  | 0,00 | 35 716,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 87 100,00  | 0,00 | 87 100,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 87 100,00  | 0,00 | 87 100,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 300,00  | 0,00 | 12 300,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 12 300,00  | 0,00 | 12 300,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 400,00   | 0,00 | 8 400,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 8 400,00   | 0,00 | 8 400,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 000,00  | 0,00 | 27 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 27 000,00  | 0,00 | 27 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 600,00  | 0,00 | 26 600,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 26 600,00  | 0,00 | 26 600,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 650,00   | 0,00 | 1 650,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 1 650,00   | 0,00 | 1 650,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 137,00  | 0,00 | 14 137,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 14 137,00  | 0,00 | 14 137,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 300,00   | 0,00 | 7 300,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 7 300,00   | 0,00 | 7 300,00   |

|       |      |                                                                        |            |      |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 1 500,00   | 0,00 | 1 500,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 1 500,00   | 0,00 | 1 500,00   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                  | 423 665,21 | 0,00 | 423 665,21 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
|       |      | środki gminy                                                           | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 43 500,00  | 0,00 | 43 500,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 43 500,00  | 0,00 | 43 500,00  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 18 140,24  | 0,00 | 18 140,24  |
|       |      | Grant - "Cyfrowa Gmina"                                                | 18 140,24  | 0,00 | 18 140,24  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 7 017,00   | 0,00 | 7 017,00   |
|       |      | Grant - "Cyfrowa Gmina"                                                | 7 017,00   | 0,00 | 7 017,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 93 000,00  | 0,00 | 93 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 93 000,00  | 0,00 | 93 000,00  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                | 6 524,97   | 0,00 | 6 524,97   |
|       |      | Grant - "Cyfrowa Gmina"                                                | 6 524,97   | 0,00 | 6 524,97   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                | 1 483,00   | 0,00 | 1 483,00   |
|       |      | Grant - "Cyfrowa Gmina"                                                | 1 483,00   | 0,00 | 1 483,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |

|            |       |      |                                                                                               |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 803,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 803,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 803,00            | 0,00        | 1 803,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 257,90              | 0,00        | 257,90              |
|            |       |      | dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone                            | 257,90              | 0,00        | 257,90              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 36,95               | 0,00        | 36,95               |
|            |       |      | dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone                            | 36,95               | 0,00        | 36,95               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 508,15            | 0,00        | 1 508,15            |
|            |       |      | dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone                            | 1 508,15            | 0,00        | 1 508,15            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 511 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 511 400,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 2 504 400,00        | 0,00        | 2 504 400,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            |       |      | środki gminy                                                                                  | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       |      | środki gminy                                                                                  | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |       |      | środki gminy                                                                                  | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 74 000,00           | 0,00        | 74 000,00           |
|            |       |      | środki gminy                                                                                  | 74 000,00           | 0,00        | 74 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 97 000,00           | 0,00        | 97 000,00           |
|            |       |      | Sołectwo Brzekiniec - Zakup wyposażenia dla OSP Brzekiniec                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       |      | Sołectwo Dziekwoklucz - Zakup wyposażenia dla OSP Dziekwoklucz                                | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |       |      | Sołectwo Grabówka - Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny                                         | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       |      | Sołectwo Podstolice - Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice                                    | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |       |      | Sołectwo Prosna - Zakup wyposażenia dla OSP Prosna                                            | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       |      | Sołectwo Wyszyny - Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny                                          | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |       |      | środki gminy                                                                                  | 64 000,00           | 0,00        | 64 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       |      | środki gminy                                                                                  | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            |       |      | środki gminy                                                                                  | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 31 000,00         | 0,00             | 31 000,00         |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 31 000,00         | 0,00             | 31 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 28 000,00         | 0,00             | 28 000,00         |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 28 000,00         | 0,00             | 28 000,00         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 5 500,00          | 0,00             | 5 500,00          |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 5 500,00          | 0,00             | 5 500,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 500,00         | 0,00             | 20 500,00         |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 20 500,00         | 0,00             | 20 500,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 350 000,00      | 0,00             | 1 350 000,00      |
|            |       | Budowa Remizy OSP Prosna                                                                                                                                                     | 1 350 000,00      | 0,00             | 1 350 000,00      |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00        | 0,00             | 700 000,00        |
|            |       | Dot.dla OSP Budzyń na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                                                        | 700 000,00        | 0,00             | 700 000,00        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|            |       | Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dof.obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych                                                                         | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>85 000,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 60 000,00         | 25 000,00        | 85 000,00         |
|            | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 55 000,00         | 25 000,00        | 80 000,00         |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 55 000,00         | 25 000,00        | 80 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>199 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>199 000,00</b> |

|     |       |      |                                                                          |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 199 000,00           | 0,00              | 199 000,00           |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 199 000,00           | 0,00              | 199 000,00           |
|     |       |      | rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 105 000,00           | 0,00              | 105 000,00           |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 94 000,00            | 0,00              | 94 000,00            |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>17 165 249,00</b> | <b>488 625,00</b> | <b>17 653 874,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                        | 10 213 674,00        | 87 000,00         | 10 300 674,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 297 515,00           | 0,00              | 297 515,00           |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 297 515,00           | 0,00              | 297 515,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 072 660,00         | 0,00              | 1 072 660,00         |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 1 072 660,00         | 0,00              | 1 072 660,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 73 027,00            | 0,00              | 73 027,00            |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 73 027,00            | 0,00              | 73 027,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 093 167,00         | 0,00              | 1 093 167,00         |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 1 093 167,00         | 0,00              | 1 093 167,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 155 815,00           | 0,00              | 155 815,00           |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 155 815,00           | 0,00              | 155 815,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 155 500,00           | 1 700,00          | 157 200,00           |
|     |       |      | Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025             | 0,00                 | 1 700,00          | 1 700,00             |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 155 500,00           | 0,00              | 155 500,00           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 27 000,00            | 34 300,00         | 61 300,00            |
|     |       |      | Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025             | 0,00                 | 2 300,00          | 2 300,00             |
|     |       |      | Sołectwo Bukowiec - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszyńach | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|     |       |      | Sołectwo Proсна - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszyńach   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|     |       |      | Sołectwo Wyszyń - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszyńach   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 24 000,00            | 32 000,00         | 56 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 558 000,00           | 0,00              | 558 000,00           |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 558 000,00           | 0,00              | 558 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|     |       |      | środki gminy                                                             | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                            |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 166 100,00   | 0,00       | 166 100,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 166 100,00   | 0,00       | 166 100,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 4 000,00     | 1 000,00   | 5 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 4 000,00     | 1 000,00   | 5 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 300,00     | 0,00       | 8 300,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 8 300,00     | 0,00       | 8 300,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 342 955,00   | 0,00       | 342 955,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 342 955,00   | 0,00       | 342 955,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 8 500,00     | 0,00       | 8 500,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 8 500,00     | 0,00       | 8 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 103 655,00   | 0,00       | 103 655,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 103 655,00   | 0,00       | 103 655,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 4 591 184,00 | 0,00       | 4 591 184,00 |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 4 591 184,00 | 0,00       | 4 591 184,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 347 796,00   | 0,00       | 347 796,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                               | 347 796,00   | 0,00       | 347 796,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 107 000,00 | 50 000,00  | 1 157 000,00 |
|       |      | Budowa bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie                                                                       | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     |
|       |      | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wyszynach                                                                               | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
|       |      | Zakup i montaż rolet wewnętrznych w hali sportowej                                                                                         | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   |
|       |      | Zakup i montaż rolet zewnętrznych                                                                                                          | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 4 296 411,00 | 379 668,00 | 4 676 079,00 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00    | 0,00       | 85 000,00    |
|       |      | zwrot dla gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych                                                                              | 85 000,00    | 0,00       | 85 000,00    |

|      |                                                                                                |            |           |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                       | 400 000,00 | 0,00      | 400 000,00 |
|      | dot. w zakr. wychowania przedszkolnego                                                         | 52 928,00  | -1 493,00 | 51 435,00  |
|      | środki gminy                                                                                   | 347 072,00 | 1 493,00  | 348 565,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 112 200,00 | 0,00      | 112 200,00 |
|      | środki gminy                                                                                   | 112 200,00 | 0,00      | 112 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 658 300,00 | 0,00      | 658 300,00 |
|      | środki gminy                                                                                   | 658 300,00 | 0,00      | 658 300,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 43 820,00  | 0,00      | 43 820,00  |
|      | środki gminy                                                                                   | 43 820,00  | 0,00      | 43 820,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 378 170,00 | 0,00      | 378 170,00 |
|      | dot. w zakr. wychowania przedszkolnego                                                         | 48 222,00  | 0,00      | 48 222,00  |
|      | środki gminy                                                                                   | 329 948,00 | 0,00      | 329 948,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 54 181,00  | 0,00      | 54 181,00  |
|      | dot. w zakr. wychowania przedszkolnego                                                         | 6 880,00   | 0,00      | 6 880,00   |
|      | środki gminy                                                                                   | 47 301,00  | 0,00      | 47 301,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 13 000,00  | -3 490,00 | 9 510,00   |
|      | środki gminy                                                                                   | 13 000,00  | -3 490,00 | 9 510,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 81 300,00  | 2 125,00  | 83 425,00  |
|      | Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025                                   | 0,00       | 325,00    | 325,00     |
|      | Sołectwo Kąkolewice - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   |
|      | Sołectwo Podstolice - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie | 600,00     | 0,00      | 600,00     |
|      | Sołectwo Proсна - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie     | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   |
|      | środki gminy                                                                                   | 78 700,00  | 1 800,00  | 80 500,00  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
|      | środki gminy                                                                                   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                          | 74 650,00  | 1 050,00  | 75 700,00  |
|      | Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025                                   | 0,00       | 1 050,00  | 1 050,00   |
|      | Sołectwo Bukowiec - Zakup wyposażenia dla Przedszkola                                          | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   |
|      | Sołectwo Wyszyny - Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Wyszynach                 | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   |
|      | środki gminy                                                                                   | 72 650,00  | 0,00      | 72 650,00  |
| 4260 | Zakup energii                                                                                  | 213 000,00 | 0,00      | 213 000,00 |
|      | środki gminy                                                                                   | 213 000,00 | 0,00      | 213 000,00 |

|       |      |                                                                                                   |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 25 500,00    | 0,00       | 25 500,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 25 500,00    | 0,00       | 25 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 800,00     | 0,00       | 3 800,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 3 800,00     | 0,00       | 3 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 77 600,00    | 3 490,00   | 81 090,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 77 600,00    | 3 490,00   | 81 090,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00   | 0,00       | 140 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 140 000,00   | 0,00       | 140 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 200,00     | 0,00       | 4 200,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 4 200,00     | 0,00       | 4 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 135 437,00   | 0,00       | 135 437,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 135 437,00   | 0,00       | 135 437,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 33 600,00    | 0,00       | 33 600,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 33 600,00    | 0,00       | 33 600,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 412 361,00 | 1 493,00   | 1 413 854,00 |
|       |      | dot. w zakr. wychowania przedszkolnego                                                            | 279 342,00   | 1 493,00   | 280 835,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 1 133 019,00 | 0,00       | 1 133 019,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 87 692,00    | 0,00       | 87 692,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 87 692,00    | 0,00       | 87 692,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 250 000,00   | 375 000,00 | 625 000,00   |
|       |      | Modernizacja Przedszkola Samorządowego im. "Misia Uszatka" w Budzynie                             | 0,00         | 275 000,00 | 275 000,00   |
|       |      | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wyszynach                                                   | 250 000,00   | 100 000,00 | 350 000,00   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 235 800,00   | 0,00       | 235 800,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 13 200,00    | 0,00       | 13 200,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 13 200,00    | 0,00       | 13 200,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 32 000,00    | 0,00       | 32 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                      | 32 000,00    | 0,00       | 32 000,00    |



|       |      |                                                                        |              |      |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                           | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 173 000,00   | 0,00 | 173 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 173 000,00   | 0,00 | 173 000,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 12 600,00    | 0,00 | 12 600,00    |
|       |      | środki gminy                                                           | 12 600,00    | 0,00 | 12 600,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 518 000,00   | 0,00 | 518 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                           | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 66 000,00    | 0,00 | 66 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                           | 66 000,00    | 0,00 | 66 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                           | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                           | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 350 000,00   | 0,00 | 350 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 350 000,00   | 0,00 | 350 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                           | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                           | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 52 456,00    | 0,00 | 52 456,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 49 700,00    | 0,00 | 49 700,00    |
|       |      | środki gminy                                                           | 49 700,00    | 0,00 | 49 700,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 2 756,00     | 0,00 | 2 756,00     |
|       |      | środki gminy                                                           | 2 756,00     | 0,00 | 2 756,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                        | 1 266 463,00 | 0,00 | 1 266 463,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 7 300,00     | 0,00 | 7 300,00     |
|       |      | środki gminy                                                           | 7 300,00     | 0,00 | 7 300,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 534 187,00   | 0,00 | 534 187,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 534 187,00   | 0,00 | 534 187,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 31 493,00    | 0,00 | 31 493,00    |
|       |      | środki gminy                                                           | 31 493,00    | 0,00 | 31 493,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 94 912,00    | 0,00 | 94 912,00    |
|       |      | środki gminy                                                           | 94 912,00    | 0,00 | 94 912,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 13 610,00    | 0,00 | 13 610,00    |
|       |      | środki gminy                                                           | 13 610,00    | 0,00 | 13 610,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |      |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 22 900,00  | 0,00 | 22 900,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 22 900,00  | 0,00 | 22 900,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 16 631,00  | 0,00 | 16 631,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 16 631,00  | 0,00 | 16 631,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 930,00   | 0,00 | 7 930,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 7 930,00   | 0,00 | 7 930,00   |
| 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 | 23 777,00  | 0,00 | 23 777,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 700,00   | 0,00 | 1 700,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 1 700,00   | 0,00 | 1 700,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 270,00   | 0,00 | 3 270,00   |
|       |      | dot. w zakr. wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                       | 230,00     | 0,00 | 230,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 3 040,00   | 0,00 | 3 040,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 463,00     | 0,00 | 463,00     |
|       |      | dot. w zakr. wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                       | 33,00      | 0,00 | 33,00      |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 430,00     | 0,00 | 430,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 18 344,00  | 0,00 | 18 344,00  |
|       |      | dot. w zakr. wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                       | 1 344,00   | 0,00 | 1 344,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 17 000,00  | 0,00 | 17 000,00  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 500 740,00 | 0,00 | 500 740,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 36 885,00  | 0,00 | 36 885,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 36 885,00  | 0,00 | 36 885,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 64 355,00  | 0,00 | 64 355,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 64 355,00  | 0,00 | 64 355,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 147,00   | 0,00 | 9 147,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 9 147,00   | 0,00 | 9 147,00   |

|       |       |                                                                                                      |                   |                   |                   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 368 853,00        | 0,00              | 368 853,00        |
|       |       | środki gminy                                                                                         | 368 853,00        | 0,00              | 368 853,00        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 21 500,00         | 0,00              | 21 500,00         |
|       |       | środki gminy                                                                                         | 21 500,00         | 0,00              | 21 500,00         |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                | 57 928,00         | 21 957,00         | 79 885,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|       |       | środki gminy                                                                                         | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 21 366,00         | 1 016,00          | 22 382,00         |
|       |       | Pomoc Ukrainie - środki na edukację dzieci                                                           | 21 366,00         | 1 016,00          | 22 382,00         |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 894,00            | 298,00            | 1 192,00          |
|       |       | Pomoc Ukrainie - środki na edukację dzieci                                                           | 894,00            | 298,00            | 1 192,00          |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00          |
|       |       | Pomoc Ukrainie - środki na edukację dzieci                                                           | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00          |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 32 668,00         | 12 500,00         | 45 168,00         |
|       |       | Pomoc Ukrainie - środki na edukację dzieci                                                           | 32 668,00         | 12 500,00         | 45 168,00         |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 4 643,00          | 4 643,00          |
|       |       | Pomoc Ukrainie - środki na edukację dzieci                                                           | 0,00              | 4 643,00          | 4 643,00          |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>253 000,00</b> | <b>106 180,97</b> | <b>359 180,97</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                         | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|       |       | środki gminy                                                                                         | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 248 000,00        | 106 180,97        | 354 180,97        |
|       |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                          | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|       |       | środki gminy                                                                                         | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
|       |       | środki gminy                                                                                         | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                           | 400,00            | 0,00              | 400,00            |
|       |       | środki gminy                                                                                         | 400,00            | 0,00              | 400,00            |
|       |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 83 300,00         | 0,00              | 83 300,00         |
|       |       | środki gminy                                                                                         | 83 300,00         | 0,00              | 83 300,00         |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 49 500,00         | 106 180,97        | 155 680,97        |
|       |       | środki gminy                                                                                         | 24 500,00         | 55 821,60         | 80 321,60         |
|       |       | środki z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml   | 25 000,00         | 50 359,37         | 75 359,37         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                               | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          |

|     |       |                                                                                                    |                     |                  |                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|     |       | środki gminy                                                                                       | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                      | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 14 000,00           | 0,00             | 14 000,00           |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 14 000,00           | 0,00             | 14 000,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 77 800,00           | 0,00             | 77 800,00           |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 52 800,00           | 0,00             | 52 800,00           |
|     |       | środki z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|     | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                    | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                              | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                             | <b>2 408 719,22</b> | <b>36 166,00</b> | <b>2 444 885,22</b> |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                             | 1 307 000,00        | 30 700,00        | 1 337 700,00        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 4 700,00            | 0,00             | 4 700,00            |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 4 700,00            | 0,00             | 4 700,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 513 764,00          | 24 000,00        | 537 764,00          |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 513 764,00          | 24 000,00        | 537 764,00          |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 56 286,00           | 0,00             | 56 286,00           |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 56 286,00           | 0,00             | 56 286,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 101 500,00          | 4 000,00         | 105 500,00          |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 101 500,00          | 4 000,00         | 105 500,00          |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 13 000,00           | 2 700,00         | 15 700,00           |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 13 000,00           | 2 700,00         | 15 700,00           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 34 300,00           | 0,00             | 34 300,00           |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 34 300,00           | 0,00             | 34 300,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 31 000,00           | 0,00             | 31 000,00           |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 31 000,00           | 0,00             | 31 000,00           |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                             | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|     |       | środki gminy                                                                                       | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |

|  |       |                                                                                                   |            |      |            |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 63 000,00  | 0,00 | 63 000,00  |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 63 000,00  | 0,00 | 63 000,00  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 48 000,00  | 0,00 | 48 000,00  |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 48 000,00  | 0,00 | 48 000,00  |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 400,00   | 0,00 | 4 400,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 4 400,00   | 0,00 | 4 400,00   |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 16 000,00  | 0,00 | 16 000,00  |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 16 000,00  | 0,00 | 16 000,00  |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 200,00   | 0,00 | 1 200,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 1 200,00   | 0,00 | 1 200,00   |
|  | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 350,00     | 0,00 | 350,00     |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 350,00     | 0,00 | 350,00     |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00   | 0,00 | 1 500,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 1 500,00   | 0,00 | 1 500,00   |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | 18 560,00  | 0,00 | 18 560,00  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 150,00     | 0,00 | 150,00     |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 150,00     | 0,00 | 150,00     |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 13 680,00  | 0,00 | 13 680,00  |
|  |       | środki gminy                                                                                      | 13 680,00  | 0,00 | 13 680,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |            |      |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 730,00     | 0,00 | 730,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                      | 730,00     | 0,00 | 730,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 364,00   | 0,00 | 6 364,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 6 364,00   | 0,00 | 6 364,00   |
|       |      | dotacja na skl. na ubez.p.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.spół. - dof. zadań własnych                                                                            | 6 094,00   | 0,00 | 6 094,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                      | 270,00     | 0,00 | 270,00     |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 65 000,00  | 0,00 | 65 000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 65 000,00  | 0,00 | 65 000,00  |
|       |      | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin.                                                                                                           | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                      | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 7 800,00   | 0,00 | 7 800,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 7 800,00   | 0,00 | 7 800,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                      | 7 800,00   | 0,00 | 7 800,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 64 673,00  | 0,00 | 64 673,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 64 673,00  | 0,00 | 64 673,00  |
|       |      | dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                     | 61 673,00  | 0,00 | 61 673,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 879 781,00 | 0,00 | 879 781,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 600,00   | 0,00 | 3 600,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                      | 3 600,00   | 0,00 | 3 600,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 200,00   | 0,00 | 1 200,00   |
|       |      | dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę                                                                                                         | 1 200,00   | 0,00 | 1 200,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 576 762,00 | 0,00 | 576 762,00 |
|       |      | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin.                                                                                                      | 37 037,00  | 0,00 | 37 037,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                      | 539 725,00 | 0,00 | 539 725,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 45 533,00  | 0,00 | 45 533,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                      | 45 533,00  | 0,00 | 45 533,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 |

|       |      |                                                                     |            |          |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|       |      | środki gminy                                                        | 106 300,00 | 0,00     | 106 300,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 125,00  | 0,00     | 15 125,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 15 125,00  | 0,00     | 15 125,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 800,00  | 0,00     | 22 800,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 22 800,00  | 0,00     | 22 800,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00  | 0,00     | 13 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 13 000,00  | 0,00     | 13 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 200,00   | 0,00     | 1 200,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 1 200,00   | 0,00     | 1 200,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00  | 0,00     | 25 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 25 000,00  | 0,00     | 25 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00  | 0,00     | 25 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 25 000,00  | 0,00     | 25 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00  | 0,00     | 10 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 10 000,00  | 0,00     | 10 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 136,00  | 0,00     | 15 136,00  |
|       |      | środki gminy                                                        | 15 136,00  | 0,00     | 15 136,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00   | 0,00     | 4 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 4 000,00   | 0,00     | 4 000,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 125,00   | 0,00     | 8 125,00   |
|       |      | środki gminy                                                        | 8 125,00   | 0,00     | 8 125,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 25,00      | 0,00     | 25,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25,00      | 0,00     | 25,00      |
|       |      | środki gminy                                                        | 25,00      | 0,00     | 25,00      |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 57 416,22  | 0,00     | 57 416,22  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 57 416,22  | 0,00     | 57 416,22  |
|       |      | dotacja na real. programu "Posilek w szkole i w domu"               | 27 416,22  | 0,00     | 27 416,22  |
|       |      | środki gminy                                                        | 30 000,00  | 0,00     | 30 000,00  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 2 100,00   | 5 466,00 | 7 566,00   |

|            |       |                                                                                                 |                  |                  |                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                    | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00         |
|            |       | Pomoc Ukrainie - wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP               | 1 984,00         | 300,00           | 2 284,00         |
|            |       | Pomoc Ukrainie - środki na realizację świadczeń rodzinnych                                      | 1 984,00         | 0,00             | 1 984,00         |
|            |       | Pomoc Ukrainie - świadczenia 300 zł plus obsługa zadania                                        | 0,00             | 300,00           | 300,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 116,00           | 166,00           | 282,00           |
|            |       | Pomoc Ukrainie - środki na realizację świadczeń rodzinnych                                      | 116,00           | 0,00             | 116,00           |
|            |       | Pomoc Ukrainie - świadczenia 300 zł plus obsługa zadania                                        | 0,00             | 6,00             | 6,00             |
|            |       | Pomoc Ukrainie - wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia | 0,00             | 160,00           | 160,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                         | <b>28 560,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>38 560,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                           | 28 560,00        | 10 000,00        | 38 560,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                           | 28 000,00        | 10 000,00        | 38 000,00        |
|            |       | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny                               | 10 000,00        | 0,00             | 10 000,00        |
|            |       | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy                                    | 5 000,00         | 10 000,00        | 15 000,00        |
|            |       | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych                  | 13 000,00        | 0,00             | 13 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 120,00           | 0,00             | 120,00           |
|            |       | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny                               | 120,00           | 0,00             | 120,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                           | 100,00           | 0,00             | 100,00           |
|            |       | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy                                    | 100,00           | 0,00             | 100,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 340,00           | 0,00             | 340,00           |
|            |       | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny                               | 80,00            | 0,00             | 80,00            |
|            |       | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych                  | 260,00           | 0,00             | 260,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                            | <b>48 690,00</b> | <b>32 457,00</b> | <b>81 147,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                            | 8 690,00         | 32 457,00        | 41 147,00        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                           | 8 290,00         | 27 509,00        | 35 799,00        |
|            |       | dot. na dofin. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów                 | 0,00             | 27 509,00        | 27 509,00        |



|            |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                 |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |      | środki gminy                                                                                                                                                                                          | 8 290,00            | 0,00            | 8 290,00            |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 400,00              | 1 448,00        | 1 848,00            |
|            |      | dot. na dofin. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów                                                                                                                       | 0,00                | 1 448,00        | 1 448,00            |
|            |      | środki gminy                                                                                                                                                                                          | 400,00              | 0,00            | 400,00              |
|            | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                | 3 500,00        | 3 500,00            |
|            |      | Pomoc Ukrainie - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                | 3 500,00        | 3 500,00            |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 40 000,00           | 0,00            | 40 000,00           |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00            | 40 000,00           |
|            |      | środki gminy                                                                                                                                                                                          | 40 000,00           | 0,00            | 40 000,00           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 547 974,80</b> | <b>7 277,65</b> | <b>3 555 252,45</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                               | 3 245 188,18        | 7 277,65        | 3 252 465,83        |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            |      | środki gminy                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 842 777,18        | 7 277,65        | 2 850 054,83        |
|            |      | dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.                                                                                                                                  | 2 464,18            | 7 277,65        | 9 741,83            |
|            |      | dotacja na świad.rodz. fun.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone                                                                                                   | 2 840 313,00        | 0,00            | 2 840 313,00        |
| 4010       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 70 771,00           | 0,00            | 70 771,00           |
|            |      | dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|            |      | dotacja na świad.rodz. fun.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone                                                                                                   | 69 771,00           | 0,00            | 69 771,00           |
| 4040       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 930,00            | 0,00            | 5 930,00            |
|            |      | dotacja na świad.rodz. fun.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone                                                                                                   | 5 930,00            | 0,00            | 5 930,00            |
| 4110       |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 273 300,00          | 0,00            | 273 300,00          |
|            |      | dotacja na świad.rodz. fun.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone                                                                                                   | 268 000,00          | 0,00            | 268 000,00          |
|            |      | środki gminy                                                                                                                                                                                          | 5 300,00            | 0,00            | 5 300,00            |
| 4120       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 851,00            | 0,00            | 1 851,00            |
|            |      | dotacja na świad.rodz. fun.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone                                                                                                   | 1 851,00            | 0,00            | 1 851,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |           |      |           |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|       |      | dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.                                                                                                                                         | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 200,00  | 0,00 | 1 200,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00  | 0,00 | 1 200,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 326,00  | 0,00 | 2 326,00  |
|       |      | dotacja na świad.rodz. fun.alim. oraz skl. na ubezpie. emer. i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone                                                                                                      | 2 326,00  | 0,00 | 2 326,00  |
|       | 4560 | Odstępki 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 | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 133,00  | 0,00 | 1 133,00  |
|       |      | dotacja na świad.rodz. fun.alim. oraz skl. na ubezpie. emer. i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone                                                                                                      | 1 133,00  | 0,00 | 1 133,00  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 1 912,62  | 0,00 | 1 912,62  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 912,62  | 0,00 | 1 912,62  |
|       |      | dot. na real. prog.dla rodzin wielodzietnych                                                                                                                                                                 | 1 912,62  | 0,00 | 1 912,62  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 72 507,00 | 0,00 | 72 507,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 54 862,00 | 0,00 | 54 862,00 |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 54 862,00 | 0,00 | 54 862,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 213,00  | 0,00 | 2 213,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 2 213,00  | 0,00 | 2 213,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 828,00  | 0,00 | 9 828,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 9 828,00  | 0,00 | 9 828,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 400,00  | 0,00 | 1 400,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 1 400,00  | 0,00 | 1 400,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 500,00  | 0,00 | 3 500,00  |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00  | 0,00 | 3 500,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 704,00    | 0,00 | 704,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 704,00              | 0,00             | 704,00              |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                | 53 900,00           | 0,00             | 53 900,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 53 900,00           | 0,00             | 53 900,00           |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 53 900,00           | 0,00             | 53 900,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 50 467,00           | 0,00             | 50 467,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 50 467,00           | 0,00             | 50 467,00           |
|            |       | dotacja na skl. na ubezp.zdr. opl. za osoby pob. świad.rodz.-zad.zlecone                                                                                                     | 50 467,00           | 0,00             | 50 467,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            |       | Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały żłobkowe - Budzyl os. Wierzbowe                                                                                                 | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>8 457 908,61</b> | <b>12 999,36</b> | <b>8 470 907,97</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 4 000,00            | -4 000,00        | 0,00                |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00            | -4 000,00        | 0,00                |
|            |       | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                                                                       | 4 000,00            | -4 000,00        | 0,00                |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 2 905 243,00        | 0,02             | 2 905 243,02        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 132 663,00          | -900,00          | 131 763,00          |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 132 663,00          | -900,00          | 131 763,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 7 937,00            | 0,00             | 7 937,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 7 937,00            | 0,00             | 7 937,00            |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |

|       |      |                                                                         |              |        |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 5 000,00     | 0,00   | 5 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                            | 5 000,00     | 0,00   | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 400,00       | 0,00   | 400,00       |
|       |      | środki gminy                                                            | 400,00       | 0,00   | 400,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 2 720 717,00 | 0,02   | 2 720 717,02 |
|       |      | środki gminy                                                            | 2 720 717,00 | 0,02   | 2 720 717,02 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 1 000,00     | 0,00   | 1 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                            | 1 000,00     | 0,00   | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 3 326,00     | 0,00   | 3 326,00     |
|       |      | środki gminy                                                            | 3 326,00     | 0,00   | 3 326,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 4 200,00     | 0,00   | 4 200,00     |
|       |      | środki gminy                                                            | 4 200,00     | 0,00   | 4 200,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 0,00         | 900,00 | 900,00       |
|       |      | środki gminy                                                            | 0,00         | 900,00 | 900,00       |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                | 88 500,00    | 0,00   | 88 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 37 500,00    | 0,00   | 37 500,00    |
|       |      | środki gminy                                                            | 37 500,00    | 0,00   | 37 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 51 000,00    | 0,00   | 51 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                            | 51 000,00    | 0,00   | 51 000,00    |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                 | 184 435,00   | -0,66  | 184 434,34   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 109 435,00   | -0,66  | 109 434,34   |
|       |      | Sołectwo Brzekiniec - Zakup kosiarki żyłowej                            | 2 000,00     | 0,00   | 2 000,00     |
|       |      | Sołectwo Grabówka - Zakup kosiarki żyłowej                              | 3 500,00     | 0,00   | 3 500,00     |
|       |      | środki gminy                                                            | 91 000,00    | 0,00   | 91 000,00    |
|       |      | wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                | 12 935,00    | -0,66  | 12 934,34    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                           | 500,00       | 0,00   | 500,00       |
|       |      | środki gminy                                                            | 500,00       | 0,00   | 500,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                            | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 64 500,00    | 0,00   | 64 500,00    |
|       |      | Sołectwo Ostrówki - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie            | 1 500,00     | 0,00   | 1 500,00     |
|       |      | Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 3 000,00     | 0,00   | 3 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                            | 60 000,00    | 0,00   | 60 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                             | 30 000,00    | 0,00   | 30 000,00    |

|       |      |                                                                                      |              |      |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     |
|       |      | środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze" | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 1 368,00     | 0,00 | 1 368,00     |
|       |      | środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze" | 1 368,00     | 0,00 | 1 368,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 200,00       | 0,00 | 200,00       |
|       |      | środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze" | 200,00       | 0,00 | 200,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 11 432,00    | 0,00 | 11 432,00    |
|       |      | środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze" | 11 432,00    | 0,00 | 11 432,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 9 000,00     | 0,00 | 9 000,00     |
|       |      | środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze" | 9 000,00     | 0,00 | 9 000,00     |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                              | 48 000,00    | 0,00 | 48 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 48 000,00    | 0,00 | 48 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                         | 48 000,00    | 0,00 | 48 000,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                      | 1 541 721,61 | 0,00 | 1 541 721,61 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 17 000,00    | 0,00 | 17 000,00    |
|       |      | Sołectwo Nowe Brzeźno - Zakup lampy solarnej                                         | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                         | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                        | 600 000,00   | 0,00 | 600 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                         | 600 000,00   | 0,00 | 600 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 184 000,00   | 0,00 | 184 000,00   |
|       |      | Sołectwo Kąkolewice - Poprawa oświetlenia dróg we wsi                                | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                         | 180 000,00   | 0,00 | 180 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 161 000,00   | 0,00 | 161 000,00   |
|       |      | poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Budzyń   | 120 000,00   | 0,00 | 120 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                         | 41 000,00    | 0,00 | 41 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 579 721,61   | 0,00 | 579 721,61   |
|       |      | Budowa oświetlenia drogowego w m. Budzyń                                             | 180 000,00   | 0,00 | 180 000,00   |
|       |      | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dziekwoklucz                                       | 150 000,00   | 0,00 | 150 000,00   |
|       |      | Budowa oświetlenia drogowego w m. Proсна                                             | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |
|       |      | Budowa oświetlenia we wsi Wyszyny                                                    | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   |
|       |      | Sołectwo Dziekwoklucz - Budowa oświetlenia drogowego w m. Dziekwoklucz               | 14 721,61    | 0,00 | 14 721,61    |

|       |      |                                                                                                                                                                |              |           |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       |      | Sołectwo Proсна - Budowa oświetlenia drogowego w m. Proсна                                                                                                     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                  | 330 000,00   | 0,00      | 330 000,00   |
|       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych          | 330 000,00   | 0,00      | 330 000,00   |
|       |      | Dot. na real. zad. "Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice"                                                                       | 330 000,00   | 0,00      | 330 000,00   |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                             | 26 000,00    | 0,00      | 26 000,00    |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       |      | Dotacja do Powiatu Chodzieskiego na real. przed. "Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego"                                       | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     |
|       |      | wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                                                                                                       | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 3 300 009,00 | 17 000,00 | 3 317 009,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                   | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                   | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|       |      | wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                                                                                                       | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                   | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 190 000,00   | 0,00      | 190 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                   | 190 000,00   | 0,00      | 190 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 62 500,00    | 5 000,00  | 67 500,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                   | 60 500,00    | 5 000,00  | 65 500,00    |

|            |       |                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                                                                            | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 275 000,00          | 12 000,00         | 287 000,00          |
|            |       | Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie                                                                          | 265 000,00          | 0,00              | 265 000,00          |
|            |       | Rozbudowa strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie                                                                           | 0,00                | 12 000,00         | 12 000,00           |
|            |       | Sołectwo Wyszyń - Zagospodarowanie terenu wokół stawu                                                                               | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 116 509,00          | 0,00              | 116 509,00          |
|            |       | Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń                                                                        | 116 509,00          | 0,00              | 116 509,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 125 000,00          | 0,00              | 125 000,00          |
|            |       | Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń                                                                        | 125 000,00          | 0,00              | 125 000,00          |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00        | 0,00              | 2 500 000,00        |
|            |       | Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie - Program Inwestycji Strategicznych                                      | 2 500 000,00        | 0,00              | 2 500 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>3 359 348,70</b> | <b>140 000,00</b> | <b>3 499 348,70</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 2 748 089,20        | 60 000,00         | 2 808 089,20        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                    | 2 536 000,00        | 60 000,00         | 2 596 000,00        |
|            |       | środki gminy                                                                                                                        | 2 536 000,00        | 60 000,00         | 2 596 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 800,00            | 0,00              | 1 800,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                                                        | 1 800,00            | 0,00              | 1 800,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|            |       | środki gminy                                                                                                                        | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 37 995,24           | 0,00              | 37 995,24           |
|            |       | Sołectwo Brzekiniec - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                      | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            |
|            |       | Sołectwo Kąkolewice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                      | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            |       | Sołectwo Nowe Brzeźno - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                    | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            |       | Sołectwo Podstolice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                      | 600,00              | 0,00              | 600,00              |

|       |      |                                                                        |            |           |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       |      | Sołectwo Prosna - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej             | 4 395,24   | 0,00      | 4 395,24   |
|       |      | środki gminy                                                           | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 125 000,00 | 0,00      | 125 000,00 |
|       |      | środki gminy                                                           | 125 000,00 | 0,00      | 125 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                           | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 17 993,96  | 0,00      | 17 993,96  |
|       |      | Sołectwo Grabówka - Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej          | 17 993,96  | 0,00      | 17 993,96  |
| 92116 |      | Biblioteki                                                             | 500 000,00 | 0,00      | 500 000,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury       | 500 000,00 | 0,00      | 500 000,00 |
|       |      | środki gminy                                                           | 500 000,00 | 0,00      | 500 000,00 |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                  | 111 259,50 | 80 000,00 | 191 259,50 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 17 298,37  | 32 000,00 | 49 298,37  |
|       |      | Sołectwo Brzekiniec - Kultywowanie tradycji ludowych                   | 1 363,67   | 0,00      | 1 363,67   |
|       |      | Sołectwo Brzekiniec - Odnowienie charakterystycznych symboli wsi       | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   |
|       |      | Sołectwo Dziewoklucz - Kultywowanie tradycji ludowych                  | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
|       |      | Sołectwo Kąkolewice - Kultywowanie tradycji ludowych                   | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
|       |      | Sołectwo Prosna - Kultywowanie tradycji ludowych                       | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
|       |      | Sołectwo Wyszynki - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 334,70     | 0,00      | 334,70     |
|       |      | Sołectwo Wyszynki - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
|       |      | Sołectwo Wyszynki - Zagospodarowanie terenu przy Amfiteatrze - II Etap | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       |      | środki gminy                                                           | 2 000,00   | 32 000,00 | 34 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 30 637,71  | 0,00      | 30 637,71  |
|       |      | Sołectwo Brzekiniec - Kultywowanie tradycji ludowych                   | 2 100,00   | 0,00      | 2 100,00   |
|       |      | Sołectwo Dziewoklucz - Kultywowanie tradycji ludowych                  | 7 700,00   | 0,00      | 7 700,00   |
|       |      | Sołectwo Kąkolewice - Kultywowanie tradycji ludowych                   | 1 847,74   | 0,00      | 1 847,74   |
|       |      | Sołectwo Nowe Brzeźno - Kultywowanie tradycji ludowych                 | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   |
|       |      | Sołectwo Ostrówki - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   |
|       |      | Sołectwo Podstolice - Kultywowanie tradycji ludowych                   | 2 213,53   | 0,00      | 2 213,53   |
|       |      | Sołectwo Prosna - Kultywowanie tradycji ludowych                       | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |



|            |       |                                                                          |                     |                  |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Kultywowanie tradycji ludowych            | 2 776,44            | 0,00             | 2 776,44            |
|            |       | Sołectwo Wyszynki - Kultywowanie tradycji ludowych                       | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |       | Sołectwo Wyszyny - Kultywowanie tradycji ludowych                        | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |       | środki gminy                                                             | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                            | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                             | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                             | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 25 291,08           | 48 000,00        | 73 291,08           |
|            |       | Sołectwo Brzekiniec - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |       | Sołectwo Dzieżewice - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |       | Sołectwo Kąkolewice - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            |       | Sołectwo Nowe Brzeźno - Kultywowanie tradycji ludowych                   | 4 991,08            | 0,00             | 4 991,08            |
|            |       | Sołectwo Ostrówki - Kultywowanie tradycji ludowych                       | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            |       | Sołectwo Podstolice - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 2 800,00            | 0,00             | 2 800,00            |
|            |       | Sołectwo Prośna - Kultywowanie tradycji ludowych                         | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |       | Sołectwo Wyszynki - Kultywowanie tradycji ludowych                       | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |       | Sołectwo Wyszyny - Kultywowanie tradycji ludowych                        | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                             | 5 000,00            | 48 000,00        | 53 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 31 032,34           | 0,00             | 31 032,34           |
|            |       | Sołectwo Ostrówki - Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej - Etap II | 8 032,34            | 0,00             | 8 032,34            |
|            |       | Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Wykonanie utwardzenia terenu pod altaną   | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |       | Sołectwo Wyszyny - Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej            | 18 000,00           | 0,00             | 18 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                  | <b>4 016 400,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>4 038 400,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                         | 3 431 700,00        | 0,00             | 3 431 700,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                             | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                            | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                             | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |       | środki gminy                                                             | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            |       | środki gminy                                                             | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 393 700,00        | 0,00             | 1 393 700,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |           |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       |      | Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej)                                                                                         | 600 000,00   | 0,00      | 600 000,00   |
|       |      | Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) - dof. z FRKF                                                                           | 793 700,00   | 0,00      | 793 700,00   |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 000 000,00 | 0,00      | 2 000 000,00 |
|       |      | Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) - Program Inwestycji Strategicznych                                                     | 2 000 000,00 | 0,00      | 2 000 000,00 |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 517 000,00   | 0,00      | 517 000,00   |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                               | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 67 700,00    | 22 000,00 | 89 700,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 200,00    | 13 000,00 | 28 200,00    |
|       |      | Solectwo Brzekiniec - Doposażenie siłowni zewnętrznej                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       |      | Solectwo Ostrówki - Zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                                               | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       |      | Solectwo Proсна - Zakup strojów sportowych                                                                                                                                                                                 | 2 200,00     | 0,00      | 2 200,00     |
|       |      | Solectwo Sokolowo Budzyńskie - Zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                                    | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 13 000,00 | 18 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00    | 9 000,00  | 41 000,00    |
|       |      | środki gminy                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00    | 9 000,00  | 41 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 500,00    | 0,00      | 20 500,00    |
|       |      | Siłownia zewnętrzna we wsi Brzekiniec                                                                                                                                                                                      | 10 500,00    | 0,00      | 10 500,00    |
|       |      | Solectwo Ostrówki - Rozbudowa siłowni zewnętrznej                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |

|  |        |               |              |               |
|--|--------|---------------|--------------|---------------|
|  | Razem: | 62 012 681,95 | 2 501 301,61 | 64 513 983,56 |
|--|--------|---------------|--------------|---------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/449/2023  
Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

### Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>11 980 283,54</b> |
| 1.                       | 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 | § 905          | 509 618,33           |
|                          | niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                             |                | 2 934,34             |
|                          | niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                |                | 13 260,00            |
|                          | niewykorzystane środki z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                            |                | 50 359,37            |
|                          | niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                       |                | 55 821,60            |
|                          | niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                         |                | 187 243,02           |
|                          | niewykorzystane środki z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność"                                                                                                                                                                                                              |                | 200 000,00           |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | 24 665,21            |
|                          | niewykorzystane środki z Grantu Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                                 |                | 24 665,21            |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | § 950          | 1 154 800,00         |
|                          | wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 1 154 800,00         |
| 4.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | § 957          | 10 291 200,00        |
|                          | nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 10 291 200,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>507 042,36</b>    |
| 5.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | § 992          | 507 042,36           |
|                          | pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW                                                                                                                                                                                                                                             |                | 74 560,00            |
|                          | pożyczka długoterminowa z EFRWP                                                                                                                                                                                                                                               |                | 105 882,36           |
|                          | pożyczka długoterminowa z EFRWP                                                                                                                                                                                                                                               |                | 225 000,00           |
|                          | pożyczka długoterminowa z EFRWP                                                                                                                                                                                                                                               |                | 101 600,00           |
|                          | <b>SALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>11 473 241,18</b> |

**Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2023 rok.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/449/2023 Rady Miejskiej w Budzynie z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 4 000,00         | 10 000,00            |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 6 000,00            | 4 000,00         | 10 000,00            |
|       |          |          | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                                                                                           | 6 000,00            | 4 000,00         | 10 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                      | <b>9 975 386,35</b> | <b>60 000,00</b> | <b>10 035 386,35</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                        | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00           |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad. "Przebudowa skrzyżowania na rondzie oraz części ul. Dworcowej w Budzynie w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                           | 9 659 886,35        | 0,00             | 9 659 886,35         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 7 659 886,35        | 0,00             | 7 659 886,35         |
|       |          |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń                                                                                                           | 700 000,00          | 0,00             | 700 000,00           |
|       |          |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                            | 604 385,98          | 0,00             | 604 385,98           |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie                                                                                                                                                | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00           |
|       |          |          | Budowa parkingu w centrum wsi Prosna                                                                                                                                                             | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa parkingu w centrum wsi Prosna - nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00           |
|       |          |          | Budowa parkingu w m. Bukowiec                                                                                                                                                                    | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa parkingu w m. Bukowiec - nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"                                                                                                                          | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00           |
|       |          |          | Budowa parkingu w m. Podstolice                                                                                                                                                                  | 400 000,00          | 0,00             | 400 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wysznińska                                                                                                                                                    | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa chodnika w m. Sokółowo Budzyńskie                                                                                                                                                     | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa dróg w m. Budzyń                                                                                                                                                                      | 800 000,00          | 0,00             | 800 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 201504P w m. Wyszynki etap IV                                                                                                                                        | 900 000,00          | 0,00             | 900 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 201508P w m. Bukowiec                                                                                                                                                | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00           |

|       |       |                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |       | Przebudowa drogi gminnej nr 201512P w m. Proсна                                                                                     | 780 000,00          | 0,00              | 780 000,00          |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej nr 201529P w m. Nowe Brzeźno                                                                               | 620 000,00          | 0,00              | 620 000,00          |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej nr 201551P w m. Ostrówki                                                                                   | 600 000,00          | 0,00              | 600 000,00          |
|       |       | Przebudowa drogi w m. Kąkolewice                                                                                                    | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |       | Przebudowa ul. Dążeń w m. Budzyń                                                                                                    | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|       |       | Przebudowa ul. Rolnej w m. Budzyń                                                                                                   | 400 000,00          | 0,00              | 400 000,00          |
|       |       | Sołectwo Bukowiec - Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wysznińska                                                                   | 20 979,84           | 0,00              | 20 979,84           |
|       |       | Sołectwo Kąkolewice - Przebudowa drogi w m. Kąkolewice                                                                              | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|       |       | Sołectwo Nowe Brzeźno - Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej                                                             | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|       |       | Sołectwo Podstolice - Budowa parkingu w m. Podstolice                                                                               | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|       |       | Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Przebudowa chodnika w m. Sokółowo Budzyńskie                                                         | 24 000,00           | 0,00              | 24 000,00           |
|       |       | Sołectwo Wyszyni - Budowa chodnika we wsi Wyszyni                                                                                   | 10 520,53           | 0,00              | 10 520,53           |
|       |       | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych                                                                     | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00        | 0,00              | 2 000 000,00        |
|       |       | Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie - Program Inwestycji Strategicznych                                               | 2 000 000,00        | 0,00              | 2 000 000,00        |
| 60017 |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                    | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|       |       | Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 168/1 w m. Bukowiec                                                                      | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
| 60020 |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                          | 15 500,00           | 0,00              | 15 500,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 15 500,00           | 0,00              | 15 500,00           |
|       |       | Sołectwo Bukowiec - Zakup wiaty przystankowej dla m. Bukowiec                                                                       | 15 500,00           | 0,00              | 15 500,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       |       | Sołectwo Bukowiec - Zakup wiaty przystankowej dla m. Bukowiec                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 60095 |       | Pozostała działalność                                                                                                               | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00           |
|       |       | Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Gminy Budzyń                                             | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00           |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>1 280 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>1 930 000,00</b> |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 580 000,00          | 650 000,00        | 1 230 000,00        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 580 000,00          | 650 000,00        | 1 230 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy                                                                                                                              | 580 000,00          | 650 000,00        | 1 230 000,00        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                   | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa systemu grzewczego w budynkach komunalnych w Sokolowie Budzyńskim                                                                                                 | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>2 050 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 050 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 2 050 000,00        | 0,00              | 2 050 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 350 000,00        | 0,00              | 1 350 000,00        |
|            |       |      | Budowa Remizy OSP Proсна                                                                                                                                                     | 1 350 000,00        | 0,00              | 1 350 000,00        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|            |       |      | Dot. dla OSP Budzyń na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                                                       | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>1 357 000,00</b> | <b>425 000,00</b> | <b>1 782 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 1 107 000,00        | 50 000,00         | 1 157 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 107 000,00        | 50 000,00         | 1 157 000,00        |
|            |       |      | Budowa bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie                                                                                                         | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            |
|            |       |      | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wyszynach                                                                                                                 | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
|            |       |      | Zakup i montaż rolet wewnętrznych w hali sportowej                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       |      | Zakup i montaż rolet zewnętrznych                                                                                                                                            | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 250 000,00          | 375 000,00        | 625 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 250 000,00          | 375 000,00        | 625 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja Przedszkola Samorządowego im. "Misia Uszatka" w Budzynie                                                                                                        | 0,00                | 275 000,00        | 275 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wyszynach                                                                                                                              | 250 000,00          | 100 000,00        | 350 000,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały żłobkowe - Budzyń os. Wierzbowe                                                                                                 | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 930 230,61</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>3 938 230,61</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 4 000,00            | - 4 000,00        | 0,00                |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00            | - 4 000,00        | 0,00                |

|       |       |                                                                                                                                                       |                  |             |                  |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|       |       | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                                                | 4 000,00         | - 4 000,00  | 0,00             |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 579 721,61       | 0,00        | 579 721,61       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 579 721,61       | 0,00        | 579 721,61       |
|       |       | Budowa oświetlenia drogowego w m. Budzyń                                                                                                              | 180 000,00       | 0,00        | 180 000,00       |
|       |       | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzewoklucz                                                                                                          | 150 000,00       | 0,00        | 150 000,00       |
|       |       | Budowa oświetlenia drogowego w m. Proсна                                                                                                              | 30 000,00        | 0,00        | 30 000,00        |
|       |       | Budowa oświetlenia we wsi Wyszyny                                                                                                                     | 200 000,00       | 0,00        | 200 000,00       |
|       |       | Sołectwo Dzewoklucz - Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzewoklucz                                                                                    | 14 721,61        | 0,00        | 14 721,61        |
|       |       | Sołectwo Proсна - Budowa oświetlenia drogowego w m. Proсна                                                                                            | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 90017 |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                         | 330 000,00       | 0,00        | 330 000,00       |
|       | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 330 000,00       | 0,00        | 330 000,00       |
|       |       | Dot. na real. zad. "Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice"                                                              | 330 000,00       | 0,00        | 330 000,00       |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 3 016 509,00     | 12 000,00   | 3 028 509,00     |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 275 000,00       | 12 000,00   | 287 000,00       |
|       |       | Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie                                                                                            | 265 000,00       | 0,00        | 265 000,00       |
|       |       | Rozbudowa strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie                                                                                             | 0,00             | 12 000,00   | 12 000,00        |
|       |       | Sołectwo Wyszyny - Zagospodarowanie terenu wokół stawu                                                                                                | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 116 509,00       | 0,00        | 116 509,00       |
|       |       | Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń                                                                                          | 116 509,00       | 0,00        | 116 509,00       |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 125 000,00       | 0,00        | 125 000,00       |
|       |       | Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń                                                                                          | 125 000,00       | 0,00        | 125 000,00       |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 2 500 000,00     | 0,00        | 2 500 000,00     |
|       |       | Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie - Program Inwestycji Strategicznych                                                        | 2 500 000,00     | 0,00        | 2 500 000,00     |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>49 026,30</b> | <b>0,00</b> | <b>49 026,30</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                             | 17 993,96        | 0,00        | 17 993,96        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 17 993,96        | 0,00        | 17 993,96        |
|       |       | Sołectwo Grabówka - Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej                                                                                         | 17 993,96        | 0,00        | 17 993,96        |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 31 032,34        | 0,00        | 31 032,34        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 31 032,34        | 0,00        | 31 032,34        |



|              |       |      |                                                                                                                                                                        |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |       |      | Solectwo Ostrówki - Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej - Etap II                                                                                               | 8 032,34             | 0,00                | 8 032,34             |
|              |       |      | Solectwo Sokolowo Budzyńskie - Wykonanie utwardzenia terenu pod altaną                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|              |       |      | Solectwo Wyszyny - Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej                                                                                                          | 18 000,00            | 0,00                | 18 000,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 414 200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 414 200,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                       | 3 393 700,00         | 0,00                | 3 393 700,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 1 393 700,00         | 0,00                | 1 393 700,00         |
|              |       |      | Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej)                                     | 600 000,00           | 0,00                | 600 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) - dof. z FRKF                       | 793 700,00           | 0,00                | 793 700,00           |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 2 000 000,00         | 0,00                | 2 000 000,00         |
|              |       |      | Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) - Program Inwestycji Strategicznych | 2 000 000,00         | 0,00                | 2 000 000,00         |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 20 500,00            | 0,00                | 20 500,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 20 500,00            | 0,00                | 20 500,00            |
|              |       |      | Siłownia zewnętrzna we wsi Brzekiniec                                                                                                                                  | 10 500,00            | 0,00                | 10 500,00            |
|              |       |      | Solectwo Ostrówki - Rozbudowa siłowni zewnętrznej                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                        | <b>22 161 843,26</b> | <b>1 147 000,00</b> | <b>23 308 843,26</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/449/2023  
Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

*Zmiana do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr XXXIX/424/2022 Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 19 grudnia 2022 roku.*

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

w zł.

| Dz. | Nazwa jednostki                                       | Przychody<br>ogółem :<br>bieżące | W tym:<br>dotacja z budżetu:<br>bieżąca | Wydatki<br>ogółem | W tym :<br>a)<br>wydatki na inwestycje i<br>zakupy inwestycyjne |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     | <b>GMINNY ZAKŁAD<br/>WODOCIĄGÓW<br/>I KANALIZACJI</b> | <b>5.833.044</b>                 | <b>0</b>                                | <b>5.811.529</b>  | <b>300.000</b>                                                  |
|     |                                                       | inwestycyjne                     | celowa :<br>na inwestycje               | inwestycyjne      | b)<br>wydatki inwestycyjne z<br>dotacji celowej                 |
|     |                                                       | <b>330.000</b>                   | <b>330.000</b>                          | <b>330.000</b>    | <b>330.000</b>                                                  |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/449/2023  
Rady Miejskiej w Budzynie z dnia  
27 kwietnia 2023 roku.

**Zmiana do Załącznika Nr 6 Uchwały Nr XXIX/424/2022 Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 19 grudnia 2022 roku.**

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>30 000,00</b>            | <b>30 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków<br>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00                   | 30 000,00                   | 0,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                         | 30 000,00                   | 30 000,00                   | 0,00        |
|       |          |          | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                              |                             |                             |             |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                                               | <b>30 000,00</b>            | <b>30 000,00</b>            | <b>0,00</b> |

**Plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>             | <b>10 000,00</b>            | <b>4 000,00</b>  |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                     | 6 000,00                    | 10 000,00                   | 4 000,00         |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych<br>jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00                    | 10 000,00                   | 4 000,00         |
|       |          |          | dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                                        |                             |                             |                  |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>26 935,00</b>            | <b>22 934,34</b>            | <b>-4 000,66</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                  | 4 000,00                    | 0,00                        | -4 000,00        |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych<br>jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00                    | 0,00                        | -4 000,00        |
|       |          |          | dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                                        |                             |                             |                  |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                            | 12 935,00                   | 12 934,34                   | -0,66            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 12 935,00                   | 12 934,34                   | -0,66            |
|       |          |          | tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie                                                                                                                                         |                             |                             |                  |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                 | 6 000,00                    | 6 000,00                    | 0,00             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom<br>niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 6 000,00                    | 6 000,00                    | 0,00             |
|       |          |          | dotacja na usuwanie azbestu                                                                                                                                                        |                             |                             |                  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 4 000,00                    | 4 000,00                    | 0,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 000,00                    | 2 000,00                    | 0,00             |
|       |          |          | edukacja ekologiczna                                                                                                                                                               |                             |                             |                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 2 000,00                    | 2 000,00                    | 0,00             |
|       |          |          | edukacja ekologiczna                                                                                                                                                               |                             |                             |                  |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                   | <b>32 935,00</b>            | <b>32 934,34</b>            | <b>-0,66</b>     |

**Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/449/2023 Rady Miejskiej w Budzynie z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>155 500,37</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 134 500,37        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 29 000,00         |
|            |          |          | Sołectwo Brzekiniec - Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów  | 2 000,00          |
|            |          |          | Sołectwo Dziekwolucz - Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów | 10 000,00         |
|            |          |          | Sołectwo Ostrówki - Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów    | 1 000,00          |
|            |          |          | Sołectwo Wyszynki - Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów    | 16 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 105 500,37        |
|            |          |          | Sołectwo Bukowiec - Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszynska                              | 20 979,84         |
|            |          |          | Sołectwo Kąkolowice - Przebudowa drogi w m. Kąkolowice                                        | 15 000,00         |
|            |          |          | Sołectwo Nowe Brzeźno - Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej                       | 15 000,00         |
|            |          |          | Sołectwo Podstolice - Budowa parkingu w m. Podstolice                                         | 20 000,00         |
|            |          |          | Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Przebudowa chodnika w m. Sokółowo Budzyńskie                   | 24 000,00         |
|            |          |          | Sołectwo Wyszyny - Budowa chodnika we wsi Wyszyny                                             | 10 520,53         |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                    | 21 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 500,00          |
|            |          |          | Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Zakup wiaty przystankowej                                      | 5 500,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 15 500,00         |
|            |          |          | Sołectwo Bukowiec - Zakup wiaty przystankowej dla m. Bukowiec                                 | 15 500,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00              |
|            |          |          | Sołectwo Bukowiec - Zakup wiaty przystankowej dla m. Bukowiec                                 | 0,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>33 000,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 33 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 33 000,00         |
|            |          |          | Sołectwo Brzekiniec - Zakup wyposażenia dla OSP Brzekiniec                                    | 1 000,00          |
|            |          |          | Sołectwo Dziekwolucz - Zakup wyposażenia dla OSP Dziekwolucz                                  | 3 000,00          |
|            |          |          | Sołectwo Grabówka - Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny                                         | 1 000,00          |
|            |          |          | Sołectwo Podstolice - Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice                                    | 5 000,00          |
|            |          |          | Sołectwo Prośna - Zakup wyposażenia dla OSP Prośna                                            | 20 000,00         |
|            |          |          | Sołectwo Wyszyny - Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny                                          | 3 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>7 600,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 3 000,00          |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                         | 3 000,00          |
|            |          |          | Sołectwo Bukowiec - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach                      | 1 000,00          |
|            |          |          | Sołectwo Prośna - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach                        | 1 000,00          |
|            |          |          | Sołectwo Wyszyny - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach                       | 1 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                    | 4 600,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 2 600,00          |
|            |       |      | Sołectwo Kąkolewice - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie | 1 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Podstolice - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie | 600,00            |
|            |       |      | Sołectwo Prosna - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie     | 1 000,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                          | 2 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Bukowiec - Zakup wyposażenia dla Przedszkola                                          | 1 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Wyszyny - Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Wyszynach                 | 1 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>45 721,61</b>  |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                        | 10 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 5 500,00          |
|            |       |      | Sołectwo Brzekiniec - Zakup kosiarki żyłowej                                                   | 2 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Grabówka - Zakup kosiarki żyłowej                                                     | 3 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 4 500,00          |
|            |       |      | Sołectwo Ostrówki - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                                   | 1 500,00          |
|            |       |      | Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                        | 3 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 25 721,61         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 2 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Nowe Brzeźno - Zakup lampy solarnej                                                   | 2 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 4 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Kąkolewice - Poprawa oświetlenia dróg we wsi                                          | 4 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 19 721,61         |
|            |       |      | Sołectwo Dziwowlucz - Budowa oświetlenia drogowego w m. Dziwowlucz                             | 14 721,61         |
|            |       |      | Sołectwo Prosna - Budowa oświetlenia drogowego w m. Prosna                                     | 5 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                          | 10 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 10 000,00         |
|            |       |      | Sołectwo Wyszyny - Zagospodarowanie terenu wokół stawu                                         | 10 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>131 748,70</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 35 989,20         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 17 995,24         |
|            |       |      | Sołectwo Brzekiniec - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                 | 9 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Kąkolewice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                 | 2 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Nowe Brzeźno - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                               | 2 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Podstolice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                 | 600,00            |
|            |       |      | Sołectwo Prosna - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                     | 4 395,24          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 17 993,96         |
|            |       |      | Sołectwo Grabówka - Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej                                  | 17 993,96         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                          | 95 759,50         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 15 298,37         |
|            |       |      | Sołectwo Brzekiniec - Kultywowanie tradycji ludowych                                           | 1 363,67          |
|            |       |      | Sołectwo Brzekiniec - Odnowienie charakterystycznych symboli wsi                               | 1 000,00          |
|            |       |      | Sołectwo Dziwowlucz - Kultywowanie tradycji ludowych                                           | 300,00            |
|            |       |      | Sołectwo Kąkolewice - Kultywowanie tradycji ludowych                                           | 300,00            |
|            |       |      | Sołectwo Prosna - Kultywowanie tradycji ludowych                                               | 500,00            |
|            |       |      | Sołectwo Wyszyny - Kultywowanie tradycji ludowych                                              | 334,70            |

|               |       |                                                                          |                   |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |       | Sołectwo Wyszyny - Kultywowanie tradycji ludowych                        | 1 500,00          |
|               |       | Sołectwo Wyszyny - Zagospodarowanie terenu przy Amfiteatrze - II Etap    | 10 000,00         |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                   | 29 137,71         |
|               |       | Sołectwo Brzekiniec - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 2 100,00          |
|               |       | Sołectwo Dziewoklucz - Kultywowanie tradycji ludowych                    | 7 700,00          |
|               |       | Sołectwo Kąkolewice - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 1 847,74          |
|               |       | Sołectwo Nowe Brzeźno - Kultywowanie tradycji ludowych                   | 4 000,00          |
|               |       | Sołectwo Ostrówki - Kultywowanie tradycji ludowych                       | 4 000,00          |
|               |       | Sołectwo Podstolice - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 2 213,53          |
|               |       | Sołectwo Prosna - Kultywowanie tradycji ludowych                         | 1 500,00          |
|               |       | Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Kultywowanie tradycji ludowych            | 2 776,44          |
|               |       | Sołectwo Wyszynki - Kultywowanie tradycji ludowych                       | 1 500,00          |
|               |       | Sołectwo Wyszyny - Kultywowanie tradycji ludowych                        | 1 500,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 20 291,08         |
|               |       | Sołectwo Brzekiniec - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 2 000,00          |
|               |       | Sołectwo Dziewoklucz - Kultywowanie tradycji ludowych                    | 2 000,00          |
|               |       | Sołectwo Kąkolewice - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 1 000,00          |
|               |       | Sołectwo Nowe Brzeźno - Kultywowanie tradycji ludowych                   | 4 991,08          |
|               |       | Sołectwo Ostrówki - Kultywowanie tradycji ludowych                       | 1 000,00          |
|               |       | Sołectwo Podstolice - Kultywowanie tradycji ludowych                     | 2 800,00          |
|               |       | Sołectwo Prosna - Kultywowanie tradycji ludowych                         | 2 000,00          |
|               |       | Sołectwo Wyszynki - Kultywowanie tradycji ludowych                       | 1 500,00          |
|               |       | Sołectwo Wyszyny - Kultywowanie tradycji ludowych                        | 3 000,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 31 032,34         |
|               |       | Sołectwo Ostrówki - Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej - Etap II | 8 032,34          |
|               |       | Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Wykonanie utwardzenia terenu pod altaną   | 5 000,00          |
|               |       | Sołectwo Wyszyny - Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej            | 18 000,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                  | <b>20 200,00</b>  |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                    | 20 200,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 10 200,00         |
|               |       | Sołectwo Brzekiniec - Doposażenie siłowni zewnętrznej                    | 5 000,00          |
|               |       | Sołectwo Ostrówki - Zakup sprzętu sportowego                             | 500,00            |
|               |       | Sołectwo Prosna - Zakup strojów sportowych                               | 2 200,00          |
|               |       | Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Zakup sprzętu sportowego                  | 2 500,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 10 000,00         |
|               |       | Sołectwo Ostrówki - Rozbudowa siłowni zewnętrznej                        | 10 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                          | <b>393 770,68</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/449/2023  
Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

**Zmiana do Załącznika Nr 8 Uchwały Nr XXXIX/424/2022 Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 19 grudnia 2022 roku.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z części  
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 rok.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 251 000,00                  | 251 000,00                  | 0,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 251 000,00                  | 251 000,00                  | 0,00        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 50 000,00                   | 50 000,00                   | 0,00        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 201 000,00                  | 201 000,00                  | 0,00        |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                           | <b>251 000,00</b>           | <b>251 000,00</b>           | <b>0,00</b> |

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana            |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 251 000,00                  | 357 180,97                  | 106 180,97        |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 3 000,00                    | 3 000,00                    | 0,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 3 000,00                    | 3 000,00                    | 0,00              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 248 000,00                  | 354 180,97                  | 106 180,97        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 3 000,00                    | 3 000,00                    | 0,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 000,00                    | 2 000,00                    | 0,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00                      | 400,00                      | 0,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 83 300,00                   | 83 300,00                   | 0,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 49 500,00                   | 155 680,97                  | 106 180,97        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 6 000,00                    | 6 000,00                    | 0,00              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 5 000,00                    | 5 000,00                    | 0,00              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 14 000,00                   | 14 000,00                   | 0,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 77 800,00                   | 77 800,00                   | 0,00              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 000,00                    | 1 000,00                    | 0,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 3 000,00                    | 3 000,00                    | 0,00              |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                       | 3 000,00                    | 3 000,00                    | 0,00              |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                      | <b>251 000,00</b>           | <b>357 180,97</b>           | <b>106 180,97</b> |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/449/2023  
Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

**Zmiana do Załącznika Nr 9 Uchwały Nr XXXIX/424/2022 Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 19 grudnia 2022 roku.**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2023 rok.**

**DOTACJE**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                     | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>886 576,95</b>           | <b>886 576,95</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 886 576,95                  | 886 576,95        |
|            |          | 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                                                         | 0,00                        | 886 576,95                  | 886 576,95        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>87 359,00</b>            | <b>87 359,00</b>            | <b>0,00</b>       |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                        | 87 359,00                   | 87 359,00                   | 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                                                         | 87 359,00                   | 87 359,00                   | 0,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                             | <b>1 803,00</b>             | <b>1 803,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                     | 1 803,00                    | 1 803,00                    | 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                                                         | 1 803,00                    | 1 803,00                    | 0,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 200,00</b>             | <b>1 200,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00                    | 1 200,00                    | 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                                                         | 1 200,00                    | 1 200,00                    | 0,00              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 246 167,80</b>         | <b>3 253 445,45</b>         | <b>7 277,65</b>   |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               | 3 193 788,18                | 3 201 065,83                | 7 277,65          |
|            |          | 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                                                         | 3 189 324,00                | 3 189 324,00                | 0,00              |
|            |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 464,18                    | 11 741,83                   | 7 277,65          |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                       | 1 912,62                    | 1 912,62                    | 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                                                         | 1 912,62                    | 1 912,62                    | 0,00              |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                            | 50 467,00                   | 50 467,00                   | 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                                                         | 50 467,00                   | 50 467,00                   | 0,00              |
|            |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 336 529,80</b>         | <b>4 230 384,40</b>         | <b>893 854,60</b> |



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana      |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>942,00</b>               | <b>942,00</b>               | <b>0,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 942,00                      | 942,00                      | 0,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych usług                                                                                                                      | 942,00                      | 942,00                      | 0,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>500,00</b>               | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b> |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 500,00                      | 500,00                      | 0,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 500,00                      | 500,00                      | 0,00        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>96 000,00</b>            | <b>96 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 96 000,00                   | 96 000,00                   | 0,00        |
|            |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 96 000,00                   | 96 000,00                   | 0,00        |
|            |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                            | <b>97 442,00</b>            | <b>97 442,00</b>            | <b>0,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych gminie ustawami na 2023 rok.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>886 576,95</b>           | <b>886 576,95</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                        | 886 576,95                  | 886 576,95        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                        | 8 600,00                    | 8 600,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                        | 1 470,60                    | 1 470,60          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                        | 161,70                      | 161,70            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                        | 1 361,56                    | 1 361,56          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                        | 3 000,00                    | 3 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 0,00                        | 871 593,09                  | 871 593,09        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                        | 390,00                      | 390,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>87 359,00</b>            | <b>87 359,00</b>            | <b>0,00</b>       |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 87 359,00                   | 87 359,00                   | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 73 498,00                   | 73 498,00                   | 0,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 12 568,00                   | 12 568,00                   | 0,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 293,00                    | 1 293,00                    | 0,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 803,00</b>             | <b>1 803,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 803,00                    | 1 803,00                    | 0,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 257,90                      | 257,90                      | 0,00              |

|     |       |      |                                                                                                                                                |                     |                     |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 36,95               | 36,95               | 0,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 1 508,15            | 1 508,15            | 0,00              |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 246 167,80</b> | <b>3 253 445,45</b> | <b>7 277,65</b>   |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 193 788,18        | 3 201 065,83        | 7 277,65          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 842 777,18        | 2 850 054,83        | 7 277,65          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 70 771,00           | 70 771,00           | 0,00              |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 930,00            | 5 930,00            | 0,00              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 268 000,00          | 268 000,00          | 0,00              |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 851,00            | 1 851,00            | 0,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 326,00            | 2 326,00            | 0,00              |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 133,00            | 1 133,00            | 0,00              |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 912,62            | 1 912,62            | 0,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 912,62            | 1 912,62            | 0,00              |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 467,00           | 50 467,00           | 0,00              |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 50 467,00           | 50 467,00           | 0,00              |
|     |       |      | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                               | <b>3 336 529,80</b> | <b>4 230 384,40</b> | <b>893 854,60</b> |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/449/2023  
Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

**Zmiana do Załącznika Nr 11 Uchwały Nr XXXIX/424/2022 Rady Miejskiej w Budzynie  
z dnia 19 grudnia 2022 roku.**

**Dotacje udzielane z budżetu**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1) Bieżące**

**Podmiotowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>3 036 000,00</b>         | <b>3 096 000,00</b>         | <b>60 000,00</b> |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 2 536 000,00                | 2 596 000,00                | 60 000,00        |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 536 000,00                | 2 596 000,00                | 60 000,00        |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                       | 500 000,00                  | 500 000,00                  | 0,00             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00                  | 500 000,00                  | 0,00             |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                 | <b>3 036 000,00</b>         | <b>3 096 000,00</b>         | <b>60 000,00</b> |

**Celowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>85 000,00</b>            | <b>85 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                     | 85 000,00                   | 85 000,00                   | 0,00        |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 85 000,00                   | 85 000,00                   | 0,00        |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>20 000,00</b>            | <b>20 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                              | 20 000,00                   | 20 000,00                   | 0,00        |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00                   | 20 000,00                   | 0,00        |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                | <b>105 000,00</b>           | <b>105 000,00</b>           | <b>0,00</b> |

**2) Majątkowe**

**Celowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>           | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 0,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00                  | 100 000,00                  | 0,00        |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>330 000,00</b>           | <b>330 000,00</b>           | <b>0,00</b> |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                    | 330 000,00                  | 330 000,00                  | 0,00        |
|       |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 330 000,00                  | 330 000,00                  | 0,00        |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                 | <b>430 000,00</b>           | <b>430 000,00</b>           | <b>0,00</b> |

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## 1) Bieżące

## Podmiotowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>400 000,00</b>           | <b>400 000,00</b>           | <b>0,00</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                              | 400 000,00                  | 400 000,00                  | 0,00        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00                  | 400 000,00                  | 0,00        |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                         | <b>400 000,00</b>           | <b>400 000,00</b>           | <b>0,00</b> |

## Celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>31 000,00</b>            | <b>31 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                           | 31 000,00                   | 31 000,00                   | 0,00        |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 31 000,00                   | 31 000,00                   | 0,00        |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>             | <b>6 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 6 000,00                    | 6 000,00                    | 0,00        |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 6 000,00                    | 6 000,00                    | 0,00        |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>505 000,00</b>           | <b>505 000,00</b>           | <b>0,00</b> |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 505 000,00                  | 505 000,00                  | 0,00        |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00                    | 5 000,00                    | 0,00        |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 500 000,00                  | 500 000,00                  | 0,00        |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>542 000,00</b>           | <b>542 000,00</b>           | <b>0,00</b> |

## 2) Majątkowe

## Celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Stan na dzień<br>31-03-2023 | Stan na dzień<br>27-04-2023 | Zmiana           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>6 000,00</b>             | <b>10 000,00</b>            | <b>4 000,00</b>  |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                              | 6 000,00                    | 10 000,00                   | 4 000,00         |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00                    | 10 000,00                   | 4 000,00         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>700 000,00</b>           | <b>700 000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 700 000,00                  | 700 000,00                  | 0,00             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00                  | 700 000,00                  | 0,00             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>-4 000,00</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 4 000,00                    | 0,00                        | -4 000,00        |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00                    | 0,00                        | -4 000,00        |
|       |          |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                            | <b>710 000,00</b>           | <b>710 000,00</b>           | <b>0,00</b>      |