



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 691

UCHWAŁA NR LIX/716/23 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. u. z 2022 poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwała co następuje:

W uchwale Nr LVIII/694/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 2. uchwały budżetowej:

1. Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok zwiększa się o 882.505,98 zł do wysokości 212.247.877,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/694/22 z dnia 2022-12-29, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 169.871.656,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.376.221,56 zł.
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.560.569,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59.369.461,58 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 17.124.688,67 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.770.331,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 523.795,12 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – 2.217.453,70 zł,
 - g) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 305.357,07 zł.
3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.376.221,56 zł;
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.796.655,00 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.442.888,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 A do uchwały;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.438.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 B do uchwały.

§ 2. § 3. uchwały budżetowej:

1. Deficyt budżetu w kwocie 21.945.518,66 zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26.442.655,62 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.497.136,96 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/694/22 z dnia 2022-12-29.

§ 3. 1. § 17 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się wydatki sfinansowane niewykorzystanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały Nr LIX/716/23 z dnia 9 stycznia 2023 r.

2. Jednocześnie do uchwały Nr LIX/716/23 z dnia 9 stycznia 2023 r. dodaje się nowy załącznik nr 10.

§ 4. § 17. uchwały budżetowej staje się § 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 5. § 18. uchwały budżetowej staje się § 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Drewicz

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIX/716/23
z dnia 2023-01-09
stanowiący załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/694/22
z dnia 2022-12-29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 710,00	0,00	62 710,00
	01008	Melioracje wodne	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 500,00	0,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	4 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	4 500,00
	01030	Izby rolnicze	26 710,00	0,00	26 710,00
		Wydatki bieżące	26 710,00	0,00	26 710,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	26 710,00	0,00	26 710,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 710,00	0,00	26 710,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	17 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	40095 Pozostała działalność		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
500	Handel		186 000,00	0,00	186 000,00
	50095 Pozostała działalność		186 000,00	0,00	186 000,00
		Wydatki bieżące	186 000,00	0,00	186 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	186 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000,00	0,00	186 000,00
600	Transport i łączność		35 115 812,46	0,00	35 115 812,46
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		359 015,00	0,00	359 015,00
		Wydatki bieżące	359 015,00	0,00	359 015,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	359 015,00	0,00	359 015,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		4 619 741,00	0,00	4 619 741,00
		Wydatki bieżące	4 561 711,00	0,00	4 561 711,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 480 500,00	0,00	4 480 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 480 500,00	0,00	4 480 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	81 211,00	0,00	81 211,00
		Wydatki majątkowe	58 030,00	0,00	58 030,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 030,00	0,00	58 030,00
	60011 Drogi publiczne krajowe		185 000,00	0,00	185 000,00
		Wydatki bieżące	185 000,00	0,00	185 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	0,00	185 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		Wydatki majątkowe	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		26 764 911,46	0,00	26 764 911,46
		Wydatki bieżące	1 506 711,46	0,00	1 506 711,46
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 506 711,46	0,00	1 506 711,46
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 037,50	0,00	6 037,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 673,96	0,00	1 500 673,96
		Wydatki majątkowe	25 258 200,00	0,00	25 258 200,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 258 200,00	0,00	25 258 200,00
60019	Płatne parkowanie		385 000,00	0,00	385 000,00
		Wydatki bieżące	385 000,00	0,00	385 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	0,00	385 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		67 145,00	0,00	67 145,00
		Wydatki bieżące	67 145,00	0,00	67 145,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	67 145,00	0,00	67 145,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	0,00	14 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 545,00	0,00	52 545,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	35 000,00
630	Turystyka		312 800,00	0,00	312 800,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		312 800,00	0,00	312 800,00
		Wydatki bieżące	72 800,00	0,00	72 800,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	62 800,00	0,00	62 800,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 800,00	0,00	62 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	240 000,00	0,00	240 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 909 215,33	0,00	4 909 215,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 535 769,00	0,00	2 535 769,00
		Wydatki bieżące	500 769,00	0,00	500 769,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	500 769,00	0,00	500 769,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 269,00	0,00	500 269,00
		Wydatki majątkowe	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 373 446,33	0,00	2 373 446,33
		Wydatki bieżące	2 373 446,33	0,00	2 373 446,33
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 373 446,33	0,00	2 373 446,33
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 373 446,33	0,00	2 373 446,33
710	Działalność usługowa		300 406,60	0,00	300 406,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		128 945,00	0,00	128 945,00
		Wydatki bieżące	128 945,00	0,00	128 945,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	118 945,00	0,00	118 945,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 945,00	0,00	113 945,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		41 000,00	0,00	41 000,00
		Wydatki bieżące	41 000,00	0,00	41 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	0,00	41 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71035	Cmentarze		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
71095	Pozostała działalność		120 461,60	0,00	120 461,60
		Wydatki bieżące	67 201,60	0,00	67 201,60
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	67 201,60	0,00	67 201,60
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 201,60	0,00	67 201,60
		Wydatki majątkowe	53 260,00	0,00	53 260,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 260,00	0,00	53 260,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 260,00	0,00	53 260,00
750	Administracja publiczna		19 329 887,56	0,00	19 329 887,56
75011	Urzędy wojewódzkie		726 679,42	0,00	726 679,42
		Wydatki bieżące	726 679,42	0,00	726 679,42
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	720 079,42	0,00	720 079,42
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 973,42	0,00	691 973,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 106,00	0,00	28 106,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	6 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		381 900,00	0,00	381 900,00
		Wydatki bieżące	381 900,00	0,00	381 900,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	31 900,00	0,00	31 900,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00	0,00	31 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	0,00	350 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 712 479,64	0,00	12 712 479,64
		Wydatki bieżące	12 601 479,64	0,00	12 601 479,64
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	12 550 679,64	0,00	12 550 679,64
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 679 152,80	0,00	9 679 152,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 871 526,84	0,00	2 871 526,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	0,00	50 800,00
		Wydatki majątkowe	111 000,00	0,00	111 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	0,00	111 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 680,00	0,00	350 680,00
		Wydatki bieżące	350 680,00	0,00	350 680,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	350 680,00	0,00	350 680,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 680,00	0,00	350 680,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 366 269,00	0,00	4 366 269,00
		Wydatki bieżące	4 366 269,00	0,00	4 366 269,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 354 469,00	0,00	4 354 469,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970 844,00	0,00	3 970 844,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 625,00	0,00	383 625,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	11 800,00
75095	Pozostała działalność		791 879,50	0,00	791 879,50
		Wydatki bieżące	691 879,50	0,00	691 879,50
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	359 728,50	0,00	359 728,50
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 728,50	0,00	352 728,50
		Dotacje na zadania bieżące	7 151,00	0,00	7 151,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	0,00	325 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 532,00	0,00	6 532,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 532,00	0,00	6 532,00
		Wydatki bieżące	6 532,00	0,00	6 532,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 532,00	0,00	6 532,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 994,00	0,00	5 994,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538,00	0,00	538,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 863 998,40	0,00	2 863 998,40
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	605 423,00	0,00	605 423,00
		Wydatki bieżące	605 423,00	0,00	605 423,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	445 423,00	0,00	445 423,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 595,00	0,00	24 595,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 828,00	0,00	420 828,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
	75414	Obrona cywilna	17 500,00	0,00	17 500,00
		Wydatki bieżące	17 500,00	0,00	17 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	0,00	17 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	972 175,40	0,00	972 175,40
		Wydatki bieżące	822 175,40	0,00	822 175,40
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	752 191,40	0,00	752 191,40
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 429,00	0,00	632 429,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 762,40	0,00	119 762,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 984,00	0,00	69 984,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		1 206 900,00	0,00	1 206 900,00
		Wydatki bieżące	6 900,00	0,00	6 900,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	1 900,00	0,00	1 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 444 005,75	0,00	2 444 005,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 138 648,68	0,00	2 138 648,68
		Wydatki bieżące	2 138 648,68	0,00	2 138 648,68
		w tym:			
		Obsługa długu	2 138 648,68	0,00	2 138 648,68
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		305 357,07	0,00	305 357,07
		Wydatki bieżące	305 357,07	0,00	305 357,07
		w tym:			
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	305 357,07	0,00	305 357,07
758	Różne rozliczenia		1 491 422,65	0,00	1 491 422,65
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 200,00	0,00	30 200,00
		Wydatki bieżące	30 200,00	0,00	30 200,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	30 200,00	0,00	30 200,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200,00	0,00	30 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 461 222,65	0,00	1 461 222,65
		Wydatki bieżące	1 152 901,38	0,00	1 152 901,38
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 152 901,38	0,00	1 152 901,38
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 901,38	0,00	1 152 901,38
		Wydatki majątkowe	308 321,27	0,00	308 321,27
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 321,27	0,00	308 321,27
801	Oświata i wychowanie		79 570 941,98	0,00	79 570 941,98
80101	Szkoły podstawowe		41 264 885,20	0,00	41 264 885,20
		Wydatki bieżące	35 436 627,20	0,00	35 436 627,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	33 801 927,20	0,00	33 801 927,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 877 166,00	0,00	29 877 166,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 924 761,20	0,00	3 924 761,20
		Dotacje na zadania bieżące	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 700,00	0,00	492 700,00
		Wydatki majątkowe	5 828 258,00	0,00	5 828 258,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 828 258,00	0,00	5 828 258,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 743 395,00	0,00	2 743 395,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 045 312,00	0,00	1 045 312,00
		Wydatki bieżące	1 045 312,00	0,00	1 045 312,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 042 512,00	0,00	1 042 512,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 859,00	0,00	902 859,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 653,00	0,00	139 653,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	2 800,00
80104	Przedszkola		20 395 853,00	0,00	20 395 853,00
		Wydatki bieżące	20 395 853,00	0,00	20 395 853,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	14 052 203,00	0,00	14 052 203,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 807 708,00	0,00	10 807 708,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 244 495,00	0,00	3 244 495,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 230 000,00	0,00	6 230 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 650,00	0,00	113 650,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 400,00	0,00	4 400,00
		Wydatki bieżące	4 400,00	0,00	4 400,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	4 400,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	0,00	4 400,00
80107	Świetlice szkolne		2 622 853,00	0,00	2 622 853,00
		Wydatki bieżące	2 622 853,00	0,00	2 622 853,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 586 303,00	0,00	2 586 303,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 546,00	0,00	2 326 546,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 757,00	0,00	259 757,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 550,00	0,00	36 550,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 245 170,00	0,00	2 245 170,00
		Wydatki bieżące	2 245 170,00	0,00	2 245 170,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 245 170,00	0,00	2 245 170,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 245 170,00	0,00	2 245 170,00
80115	Technika		2 348 360,50	0,00	2 348 360,50
		Wydatki bieżące	2 348 360,50	0,00	2 348 360,50
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 235 051,00	0,00	2 235 051,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 066,00	0,00	1 944 066,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 985,00	0,00	290 985,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 944,00	0,00	83 944,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 365,50	0,00	29 365,50
80145	Komisje egzaminacyjne		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		266 550,00	0,00	266 550,00
		Wydatki bieżące	266 550,00	0,00	266 550,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	266 550,00	0,00	266 550,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 550,00	0,00	266 550,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 206 896,00	0,00	3 206 896,00
		Wydatki bieżące	3 206 896,00	0,00	3 206 896,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 195 796,00	0,00	3 195 796,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 923,00	0,00	1 672 923,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 873,00	0,00	1 522 873,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	0,00	11 100,00
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	2 241 770,00	0,00	2 241 770,00
		Wydatki bieżące	2 241 770,00	0,00	2 241 770,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 106 530,00	0,00	1 106 530,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 650,00	0,00	599 650,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 880,00	0,00	506 880,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00	0,00	1 240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 796 209,00	0,00	1 796 209,00
		Wydatki bieżące	1 796 209,00	0,00	1 796 209,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 520 019,00	0,00	1 520 019,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 684,00	0,00	1 357 684,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 335,00	0,00	162 335,00
		Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	0,00	260 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 190,00	0,00	16 190,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		52 900,00	0,00	52 900,00
		Wydatki bieżące	52 900,00	0,00	52 900,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	50 780,00	0,00	50 780,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 595,00	0,00	38 595,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 185,00	0,00	12 185,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120,00	0,00	2 120,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	1 194 239,00	0,00	1 194 239,00
		Wydatki bieżące	1 194 239,00	0,00	1 194 239,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 147 859,00	0,00	1 147 859,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 449,00	0,00	1 067 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 410,00	0,00	80 410,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 380,00	0,00	46 380,00
80195	Pozostała działalność		879 544,28	0,00	879 544,28
		Wydatki bieżące	829 554,28	0,00	829 554,28
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	410 430,00	0,00	410 430,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842,00	0,00	4 842,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 588,00	0,00	405 588,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 580,00	0,00	5 580,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 544,00	0,00	77 544,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	336 000,28	0,00	336 000,28
		Wydatki majątkowe	49 990,00	0,00	49 990,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 990,00	0,00	49 990,00
851	Ochrona zdrowia		1 732 642,90	0,00	1 732 642,90
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		459 000,00	0,00	459 000,00
		Wydatki bieżące	459 000,00	0,00	459 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	459 000,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00	0,00	435 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		6 500,00	0,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	6 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
		Wydatki bieżące	837 000,00	0,00	837 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	301 000,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 600,00	0,00	189 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 400,00	0,00	111 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	535 000,00	0,00	535 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
85195	Pozostała działalność		126 142,90	0,00	126 142,90
		Wydatki bieżące	126 142,90	0,00	126 142,90
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	25 642,90	0,00	25 642,90
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 642,90	0,00	25 642,90
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna		8 243 732,00	24 131,34	8 267 863,34
85202	Domy pomocy społecznej		1 435 350,00	0,00	1 435 350,00
		Wydatki bieżące	1 435 350,00	0,00	1 435 350,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 434 750,00	0,00	1 434 750,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 170,00	0,00	87 170,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 580,00	0,00	1 347 580,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
85203	Ośrodki wsparcia		250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	0,00	250 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		39 500,00	0,00	39 500,00
		Wydatki bieżące	39 500,00	0,00	39 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	0,00	39 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	0,00	53 500,00
		Wydatki bieżące	53 500,00	0,00	53 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	0,00	53 500,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wydatki bieżące	390 000,00	0,00	390 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	0,00	390 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
85216		Zasilki stałe	480 000,00	0,00	480 000,00
		Wydatki bieżące	480 000,00	0,00	480 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 000,00	0,00	476 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 649 000,00	0,00	2 649 000,00
		Wydatki bieżące	2 649 000,00	0,00	2 649 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 700,00	0,00	2 413 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 300,00	0,00	221 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		Wydatki bieżące	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	0,00	161 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	161 000,00	0,00	161 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	41 000,00	0,00	41 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		1 045 382,00	24 131,34	1 069 513,34
		Wydatki bieżące	1 045 382,00	24 131,34	1 069 513,34
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	701 180,00	24 131,34	725 311,34
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 580,00	0,00	386 580,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 600,00	24 131,34	338 731,34
		Dotacje na zadania bieżące	341 402,00	0,00	341 402,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	2 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 000,00	858 374,64	921 374,64
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
85395	Pozostała działalność		3 000,00	858 374,64	861 374,64
		Wydatki bieżące	3 000,00	858 374,64	861 374,64
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	271 374,64	271 374,64
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	271 374,64	271 374,64
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	587 000,00	587 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		962 803,39	0,00	962 803,39
85410	Internaty i bursy szkolne		413 762,00	0,00	413 762,00
		Wydatki bieżące	413 762,00	0,00	413 762,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	401 892,00	0,00	401 892,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	271 385,00	0,00	271 385,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 507,00	0,00	130 507,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 870,00	0,00	11 870,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		69 000,00	0,00	69 000,00
		Wydatki bieżące	69 000,00	0,00	69 000,00
		w tym:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 000,00	0,00	69 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		13 000,00	0,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	13 000,00
		w tym:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
85495	Pozostała działalność		437 041,39	0,00	437 041,39
		Wydatki bieżące	144 229,85	0,00	144 229,85
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	144 229,85	0,00	144 229,85
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00	0,00	600,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	143 629,85	0,00	143 629,85
		Wydatki majątkowe	292 811,54	0,00	292 811,54
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	292 811,54	0,00	292 811,54
855	Rodzina		15 107 089,07	0,00	15 107 089,07
85501	Świadczenie wychowawcze		12 200,00	0,00	12 200,00
		Wydatki bieżące	12 200,00	0,00	12 200,00
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 200,00	0,00	12 200,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 200,00	0,00	12 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 530 319,00	0,00	12 530 319,00
		Wydatki bieżące	12 530 319,00	0,00	12 530 319,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 651 560,00	0,00	1 651 560,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 560,00	0,00	1 547 560,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	0,00	104 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 878 759,00	0,00	10 878 759,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 001,00	0,00	1 001,00
		Wydatki bieżące	1 001,00	0,00	1 001,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 001,00	0,00	1 001,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001,00	0,00	1 001,00
85504	Wspieranie rodziny		314 129,34	0,00	314 129,34
		Wydatki bieżące	314 129,34	0,00	314 129,34
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	152 700,00	0,00	152 700,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 600,00	0,00	134 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100,00	0,00	18 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	158 429,34	0,00	158 429,34
85508	Rodziny zastępcze		335 000,00	0,00	335 000,00
		Wydatki bieżące	335 000,00	0,00	335 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00	0,00	335 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 611,00	0,00	241 611,00
		Wydatki bieżące	241 611,00	0,00	241 611,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	241 611,00	0,00	241 611,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 611,00	0,00	241 611,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 672 828,73	0,00	1 672 828,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 647 850,00	0,00	1 647 850,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 641 850,00	0,00	1 641 850,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 400,00	0,00	1 379 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 450,00	0,00	262 450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki majątkowe	24 978,73	0,00	24 978,73
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 978,73	0,00	24 978,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 296 116,01	900,00	23 297 016,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		37 300,00	0,00	37 300,00
		Wydatki bieżące	37 300,00	0,00	37 300,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	37 300,00	0,00	37 300,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300,00	0,00	37 300,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 726 729,71	0,00	14 726 729,71
		Wydatki bieżące	14 726 729,71	0,00	14 726 729,71
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	13 594 500,04	0,00	13 594 500,04
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 248,04	0,00	487 248,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 107 252,00	0,00	13 107 252,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 128 929,67	0,00	1 128 929,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	3 300,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 230 802,30	0,00	1 230 802,30
		Wydatki bieżące	1 217 626,30	0,00	1 217 626,30
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 209 126,30	0,00	1 209 126,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 542,00	0,00	322 542,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 584,30	0,00	886 584,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	8 500,00
		Wydatki majątkowe	13 176,00	0,00	13 176,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 176,00	0,00	13 176,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		355 647,57	-4 000,00	351 647,57
		Wydatki bieżące	355 647,57	-4 000,00	351 647,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	353 647,57	-4 000,00	349 647,57
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 843,50	0,00	136 843,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 804,07	-4 000,00	212 804,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		159 140,08	0,00	159 140,08
		Wydatki bieżące	59 140,08	0,00	59 140,08
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	59 140,08	0,00	59 140,08
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 645,90	0,00	37 645,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 494,18	0,00	21 494,18
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>w tym:</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 363 950,00	0,00	1 363 950,00
		Wydatki bieżące	1 163 950,00	0,00	1 163 950,00
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 153 650,00	0,00	1 153 650,00
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 600,00	0,00	863 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 050,00	0,00	290 050,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	0,00	10 300,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>w tym:</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 831 753,35	0,00	4 831 753,35
		Wydatki bieżące	4 078 381,79	0,00	4 078 381,79
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 999 576,77	0,00	3 999 576,77
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 999 576,77	0,00	3 999 576,77
		Obsługa długu	78 805,02	0,00	78 805,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	753 371,56	0,00	753 371,56
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 371,56	0,00	753 371,56
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		438 924,00	4 900,00	443 824,00
		Wydatki bieżące	438 924,00	4 900,00	443 824,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	408 924,00	4 900,00	413 824,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 924,00	4 900,00	413 824,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność		149 869,00	0,00	149 869,00
		Wydatki bieżące	149 869,00	0,00	149 869,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	140 369,00	0,00	140 369,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 369,00	0,00	140 369,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	0,00	9 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 631 559,01	0,00	5 631 559,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 502 420,68	0,00	3 502 420,68
		Wydatki bieżące	2 640 996,22	0,00	2 640 996,22
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	990 996,22	0,00	990 996,22
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 375,00	0,00	45 375,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 621,22	0,00	945 621,22
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		Wydatki majątkowe	861 424,46	0,00	861 424,46
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 424,46	0,00	861 424,46
92116	Biblioteki		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność		354 138,33	0,00	354 138,33
		Wydatki bieżące	354 138,33	0,00	354 138,33
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	354 138,33	0,00	354 138,33
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 290,00	0,00	41 290,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 848,33	0,00	312 848,33
926	Kultura fizyczna		8 034 696,77	-900,00	8 033 796,77
92601	Obiekty sportowe		3 342 388,51	-900,00	3 341 488,51
		Wydatki bieżące	1 740 988,51	-900,00	1 740 088,51
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 740 988,51	-900,00	1 740 088,51
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	0,00	2 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 088,51	-900,00	1 737 188,51
		Wydatki majątkowe	1 601 400,00	0,00	1 601 400,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 400,00	0,00	1 601 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 760 916,00	0,00	1 760 916,00
		Wydatki bieżące	1 760 916,00	0,00	1 760 916,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 753 916,00	0,00	1 753 916,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 316,00	0,00	1 531 316,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 600,00	0,00	222 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 891 696,54	0,00	2 891 696,54
		Wydatki bieżące	2 891 696,54	0,00	2 891 696,54
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 021 396,54	0,00	2 021 396,54
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	0,00	9 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 796,54	0,00	2 011 796,54
		Dotacje na zadania bieżące	848 000,00	0,00	848 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 300,00	0,00	22 300,00
92695	Pozostała działalność		39 695,72	0,00	39 695,72
		Wydatki bieżące	39 695,72	0,00	39 695,72
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	39 695,72	0,00	39 695,72
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 695,72	0,00	39 695,72
RAZEM WYDATKI			211 365 371,88	882 505,98	212 247 877,86

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2023

*Załącznik nr 2
do uchwały nr LIX/716/23
z dnia 2023-01-09
stanowiący załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/694/22
z dnia 2022-12-29*

PRZYCHODY I ROZCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	25 560 149,64	882 505,98	0,00	26 442 655,62
905 Przychody jst 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	389 260,28	226 537,82	0,00	615 798,10
	<i>389 260,28</i>	<i>226 537,82</i>	<i>0,00</i>	<i>615 798,10</i>
906 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	0,00	389 260,28	0,00	389 260,28
	<i>0,00</i>	<i>389 260,28</i>	<i>0,00</i>	<i>389 260,28</i>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 669 353,41	266 707,88	0,00	6 936 061,29
	<i>6 669 353,41</i>	<i>266 707,88</i>	<i>0,00</i>	<i>6 936 061,29</i>
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 501 535,95	0,00	0,00	18 501 535,95
	<i>18 501 535,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 501 535,95</i>
Rozchody	4 497 136,96	0,00	0,00	4 497 136,96
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 497 136,96	0,00	0,00	4 497 136,96
	<i>4 497 136,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 497 136,96</i>

Załącznik nr 10
do uchwały nr LIX/716/23
z dnia 2023-01-09

Gmina Oborniki
Budżet na 2023 rok

WYDATKI SFINANSOWANE NIETYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan
852			Pomoc społeczna	24 131,34
	85295		Pozostała działalność	24 131,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Korpus Wspierania Seniorów" (zwrot niewykorzystanych środków z roku 2022)	24 131,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 374,64
	85395		Pozostała działalność	858 374,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Dodatek węglowy"	576 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek węglowy"	11 520,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek węglowy" (zwrot niewykorzystanych środków z roku 2022)	4 146,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	11 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	220,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła" (zwrot niewykorzystanych środków w roku 2022)	255 487,88
			RAZEM	882 505,98

Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 882.505,98 zł ujęte zostały w budżecie Gminy Oborniki na rok 2023 w załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody" w paragrafie 905 oraz 950