



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 11048

UCHWAŁA NR LXVI/473/2023 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

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

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 346.295,22 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 346.295,22 zł.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik nr 1 uchwały zmienianej dochody wynoszą: 77.929.249,53 zł, w tym:

a) dochody majątkowe: 9.488.100,66 zł,

b) dochody bieżące: 68.441.148,87 zł;

2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik nr 2 uchwały zmienianej wydatki wynoszą: 85.318.112,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 68.321.186,87 zł,

b) wydatki majątkowe: 16.996.925,64 zł;

3) w załączniku nr 8 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 9 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 6 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 6) w załączniku nr 5 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 12 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków na Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejsze uchwały,
- 8) w załączniku nr 11 uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z zał. nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Barbara Lipska

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXVI/473/2023
z dnia 2023-11-22

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			19 720,66	0,00	19 720,66
01095 Pozostała działalność			19 720,66	0,00	19 720,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 720,66	0,00	19 720,66
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
40095 Pozostała działalność			1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	787 500,00	0,00	787 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 500,00	0,00	262 500,00
600 Transport i łączność			1 043 500,00	0,00	1 043 500,00
60016 Drogi publiczne gminne			215 000,00	0,00	215 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 000,00	0,00	64 000,00
60019 Płatne parkowanie			828 500,00	0,00	828 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	700 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	122 000,00	0,00	122 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00	6 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			7 957 086,53	13 444,93	7 970 531,46
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 415 947,00	890,00	5 416 837,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	0,00	68 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370 982,00	0,00	1 370 982,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	175 000,00	0,00	175 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	0,00	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 965,00	890,00	102 855,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 541 139,53	12 554,93	2 553 694,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 328 420,00	0,00	2 328 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	0,00	135 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 719,53	12 554,93	21 274,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		108 000,00	0,00	108 000,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		812 971,50	96,17	813 067,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 241,00	0,00	271 241,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 141,00	0,00	271 141,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 378,66	0,00	541 378,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 401,00	0,00	5 401,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	516 734,00	0,00	516 734,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	19 243,66	0,00	19 243,66
	75095	Pozostała działalność	351,84	96,17	448,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351,84	96,17	448,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 214,00	0,00	57 214,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 264,00	0,00	2 264,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 264,00	0,00	2 264,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 632,00	0,00	54 632,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 632,00	0,00	54 632,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	0,00	318,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 600,00	0,00	16 600,00
	75416	Straz gminna (miejska)	16 600,00	0,00	16 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32 440 420,00	0,00	32 440 420,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		91 500,00	0,00	91 500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		90 000,00	0,00	90 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	0,00	1 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 792 595,00	0,00	15 792 595,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		15 474 400,00	0,00	15 474 400,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		2 655,00	0,00	2 655,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		5 510,00	0,00	5 510,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		140 980,00	0,00	140 980,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		105 000,00	0,00	105 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 050,00	0,00	1 050,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		21 000,00	0,00	21 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		42 000,00	0,00	42 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 782 075,00	0,00	3 782 075,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 224 400,00	0,00	2 224 400,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		56 000,00	0,00	56 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		2 755,00	0,00	2 755,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		223 750,00	0,00	223 750,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		115 500,00	0,00	115 500,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		37 560,00	0,00	37 560,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		262 500,00	0,00	262 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		809 000,00	0,00	809 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 560,00	0,00	7 560,00
0830	Wpływy z usług		10 500,00	0,00	10 500,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		1 050,00	0,00	1 050,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31 500,00	0,00	31 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		200 000,00	0,00	200 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		550 000,00	0,00	550 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	0,00	400 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 624 250,00	0,00	11 624 250,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 839 505,00	0,00	9 839 505,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 784 745,00	0,00	1 784 745,00
758	Różne rozliczenia		20 183 081,75	34 420,00	20 217 501,75
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 421 879,00	0,00	11 421 879,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 421 879,00	0,00	11 421 879,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 426 921,75	0,00	2 426 921,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 426 921,75	0,00	2 426 921,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	934 281,00	34 420,00	968 701,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 296,00	34 420,00	529 716,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 985,00	0,00	3 985,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	335 000,00	0,00	335 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 017 423,38	6 150,00	3 023 573,38
	80101	Szkoły podstawowe	211 211,00	0,00	211 211,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	0,00	5 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	140 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9 117,00	0,00	9 117,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 994,00	0,00	28 994,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	15 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	2 580 434,00	6 150,00	2 586 584,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 000,00	0,00	265 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	617 000,00	0,00	617 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 012,00	6 150,00	11 162,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 075,00	0,00	8 075,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 647,00	0,00	537 647,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 862,00	0,00	45 862,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 362,00	0,00	35 362,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 532,38	0,00	135 532,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 998,67	0,00	131 998,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 533,71	0,00	3 533,71
80195	Pozostała działalność		44 384,00	0,00	44 384,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 384,00	0,00	14 384,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		2 303 476,40	10 186,12	2 313 662,52
85202	Domy pomocy społecznej		110 000,00	0,00	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	110 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 500,00	0,00	27 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	0,00	27 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		212 000,00	0,00	212 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	0,00	212 000,00
85216	Zasiłki stałe		315 000,00	0,00	315 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	0,00	315 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		619 060,00	0,00	619 060,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 634,00	0,00	59 634,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 126,00	0,00	459 126,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		383 436,80	10 000,00	393 436,80
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 936,80	0,00	10 936,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		318 514,38	0,00	318 514,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 514,38	0,00	318 514,38
85295	Pozostała działalność		317 965,22	186,12	318 151,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 139,00	0,00	14 139,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 097,40	0,00	5 097,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 546,00	0,00	181 546,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 182,82	186,12	15 368,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 170,00	0,00	34 170,00
85395	Pozostała działalność		34 170,00	0,00	34 170,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 170,00	0,00	34 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		91 728,00	0,00	91 728,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		91 728,00	0,00	91 728,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	0,00	85 600,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 128,00	0,00	6 128,00
855	Rodzina		3 660 136,09	279 000,00	3 939 136,09
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 516 528,09	279 000,00	3 795 528,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 425 598,00	279 000,00	3 704 598,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 210,09	0,00	21 210,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 720,00	0,00	69 720,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 197,00	0,00	2 197,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 197,00	0,00	2 197,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		76 711,00	0,00	76 711,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	76 711,00	0,00	76 711,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		64 700,00	0,00	64 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 700,00	0,00	64 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 116 426,00	2 998,00	4 119 424,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 768 795,00	0,00	3 768 795,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 760 595,00	0,00	3 760 595,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	0,00	5 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	0,00	22 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	2 998,00	24 998,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	2 998,00	24 998,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	0,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	0,00	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	83 631,00	0,00	83 631,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 774,00	0,00	24 774,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 857,00	0,00	58 857,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	0,00	40 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna		631 000,00	0,00	631 000,00
	92601	Obiekty sportowe	631 000,00	0,00	631 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	0,00	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	473 000,00	0,00	473 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	82 000,00
RAZEM DOCHODY			77 582 954,31	346 295,22	77 929 249,53

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVI/473/2023
z dnia 2023-11-22

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 420,66	0,00	20 420,66
01030	Izby rolnicze		700,00	0,00	700,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		700,00	0,00	700,00
01095	Pozostała działalność		19 720,66	0,00	19 720,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386,68	0,00	386,68
4430	Różne opłaty i składki		19 333,98	0,00	19 333,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
40095	Pozostała działalność		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800 000,00	0,00	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		242 500,00	0,00	242 500,00
600	Transport i łączność		9 562 660,00	50 000,00	9 612 660,00
60002	Infrastruktura kolejowa		142 883,00	0,00	142 883,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		142 883,00	0,00	142 883,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		35 750,00	0,00	35 750,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 750,00	0,00	35 750,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 289 527,00	50 000,00	9 339 527,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	0,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	50 000,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych		413 316,00	0,00	413 316,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 188,00	0,00	106 188,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 727 623,00	0,00	8 727 623,00
60019	Płatne parkowanie		94 500,00	0,00	94 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	0,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 353 446,00	33 890,00	2 387 336,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		606 300,00	1 390,00	607 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	0,00	14 000,00
4260	Zakup energii		22 000,00	-5 000,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	4 500,00	30 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	4 890,00	85 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00	0,00	21 300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	0,00	408 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 747 146,00	32 500,00	1 779 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	0,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	-500,00	404 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	0,00	732 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 146,00	23 000,00	178 146,00
710	Działalność usługowa		192 585,00	0,00	192 585,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 585,00	0,00	21 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 285,00	0,00	15 285,00
	71035	Cmentarze	71 000,00	0,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	0,00	100 000,00
720	Informatyka		70 000,00	0,00	70 000,00
	72095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
750	Administracja publiczna		10 992 905,95	151,10	10 993 057,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	628 603,00	-4 000,00	624 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 019,00	-4 000,00	446 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 883,00	0,00	28 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 561,00	0,00	75 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 785,00	0,00	10 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	0,00	7 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 604,00	0,00	6 604,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	0,00	308 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	0,00	280 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 312 927,64	5 500,00	9 318 427,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	0,00	25 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 303,00	0,00	5 537 303,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 366,00	0,00	349 366,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	975 131,00	0,00	975 131,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 913,00	0,00	124 913,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 379,00	0,00	38 379,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 474,00	1 500,00	202 974,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
4260		Zakup energii	339 400,00	-10 000,00	329 400,00
4270		Zakup usług remontowych	33 650,00	0,00	33 650,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	783 329,00	14 000,00	797 329,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	0,00	39 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	48 000,00	0,00	48 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	158 654,00	0,00	158 654,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 259,00	0,00	96 259,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 420,00	0,00	50 420,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 650,00	0,00	80 650,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 436,64	0,00	192 436,64
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 363,00	0,00	11 363,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65 500,00	0,00	65 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		619 219,00	0,00	619 219,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 409,00	0,00	473 409,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 667,00	0,00	31 667,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 261,00	0,00	80 261,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 439,00	0,00	11 439,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,00	0,00	8 943,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
75095	Pozostała działalność		58 656,31	-1 348,90	57 307,41
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	0,00	7 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	-1 500,00	7 540,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,31	151,10	867,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 214,00	0,00	57 214,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 264,00	0,00	2 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00	0,00	1 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 632,00	0,00	54 632,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 960,00	0,00	33 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	-41,00	2 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	-6,00	326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-231,00	16 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	284,00	755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	-2,00	256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	-4,00	185,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 500,00	0,00	82 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	11 900,00	0,00	11 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	75416	Straz gminna (miejska)	30 600,00	0,00	30 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
757	Obsługa długu publicznego		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
758	Różne rozliczenia		328 680,00	0,00	328 680,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	87 283,00	0,00	87 283,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	158,00	0,00	158,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	87 120,00	0,00	87 120,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	241 397,00	0,00	241 397,00
	4810	Rezerwy	241 397,00	0,00	241 397,00
801	Oświata i wychowanie		28 343 790,12	43 070,00	28 386 860,12
	80101	Szkoły podstawowe	14 658 309,74	25 000,00	14 683 309,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-700,00	10 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 375,00	0,00	111 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 348,00	0,00	1 604 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 005,00	0,00	110 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 413,75	-35 754,00	1 770 659,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 851,00	-7 000,00	224 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	2 000,00	50 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 607,00	34 494,45	199 101,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 300,00	7 200,00	91 500,00
	4260	Zakup energii	937 000,00	0,00	937 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	286 946,00	42 000,00	328 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-100,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 727,00	-2 200,00	330 527,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 773,00	0,00	39 773,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	-1 000,00	11 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 610,00	0,00	7 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-550,00	3 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	-450,00	31 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 347,00	-64,85	396 282,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 070,00	0,00	38 070,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	11 000,00	46 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 254,99	12 000,00	190 254,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 495 871,00	-10 129,60	7 485 741,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 057,00	-26 246,00	572 811,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 699,00	2 000,00	44 699,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 155,00	0,00	23 155,00
	80104	Przedszkola	9 833 488,00	18 070,00	9 851 558,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	2 500,00	52 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 557 200,00	0,00	1 557 200,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 114,00	0,00	12 114,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	2 000,00	27 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625,00	0,00	41 625,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 484,00	-23 750,00	2 295 734,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 377,00	0,00	146 377,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	898 274,00	-2 334,00	895 940,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 055,00	0,00	115 055,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	750,00	4 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 094,00	10 300,00	134 394,00
4220		Zakup środków żywności	560 000,00	0,00	560 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 331,00	0,00	28 331,00
4260		Zakup energii	468 800,00	0,00	468 800,00
4270		Zakup usług remontowych	82 055,00	3 850,00	85 905,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	0,00	9 820,00
4300		Zakup usług pozostałych	173 102,00	0,00	173 102,00
4350		Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 950,00	2 000,00	18 950,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	5 400,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	0,00	5 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430		Różne opłaty i składki	10 830,00	0,00	10 830,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 866,00	543,36	222 409,36
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	4 800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 585,00	0,00	11 585,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 214,00	2 000,00	55 214,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 414,00	5 420,00	64 834,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 950,00	14 790,64	2 527 740,64
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 128,00	0,00	178 128,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 420,00	0,00	24 420,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 800,00	0,00	15 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
80107	Świetlice szkolne		774 840,00	0,00	774 840,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	0,00	105 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	0,00	10 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 266,00	4 388,39	16 654,39
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 439,00	-4 000,00	7 439,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 795,00	-253,13	22 541,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	0,00	3 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 531,00	-135,26	584 395,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 769,00	0,00	21 769,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 400,00	0,00	158 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	0,00	158 400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 430,00	0,00	88 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 430,00	0,00	58 430,00
	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	1 360 724,00	3 104,00	1 363 828,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 770,00	3 104,00	263 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	0,00	17 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 850,00	0,00	65 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	0,00	10 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 439,00	336,00	3 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 430,00	203,27	11 633,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-539,27	1 160,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 074,00	0,00	88 074,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 941,00	0,00	1 941,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 078 100,00	-3 104,00	1 074 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 540,00	0,00	139 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	0,00	137 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	0,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	0,00	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	0,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 460,00	4 992,08	16 452,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	800,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 000,00	-5 792,08	615 207,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	-3 104,00	23 396,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 532,38	0,00	135 532,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,91	0,00	1 306,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 691,76	0,00	130 691,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 533,71	0,00	3 533,71
	80195	Pozostała działalność	255 966,00	0,00	255 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	0,00	33 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3250	Stypendia różne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	0,00	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 486,00	0,00	192 486,00
851	Ochrona zdrowia		1 216 046,14	0,00	1 216 046,14
85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 201 046,14	0,00	1 201 046,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	0,00	304 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	0,00	3 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 150,00	0,00	225 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	175 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	0,00	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 096,14	0,00	218 096,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	1 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
852	Pomoc społeczna		4 832 399,41	10 186,12	4 842 585,53
85202	Domy pomocy społecznej		900 000,00	0,00	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		56 700,00	0,00	56 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 700,00	0,00	21 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	0,00	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	670,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 860,00	0,00	32 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 860,00	0,00	32 860,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		513 200,00	0,00	513 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	498 000,00	0,00	498 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
	85216	Zasiłki stałe	315 000,00	0,00	315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	0,00	315 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 438 628,00	0,00	1 438 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 440,00	0,00	18 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 465,00	0,00	58 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 560,00	0,00	808 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	0,00	55 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 175,00	0,00	150 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 550,00	0,00	17 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 169,00	-6 000,00	45 169,00
	4220	Zakup środków żywności	18 642,00	-4 000,00	14 642,00
	4260	Zakup energii	16 821,00	0,00	16 821,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 137,00	10 000,00	193 137,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 334,00	0,00	18 334,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 510,00	0,00	2 510,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	0,00	5 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 936,80	10 000,00	415 936,80
	4300	Zakup usług pozostałych	405 936,80	10 000,00	415 936,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	454 514,38	0,00	454 514,38
	3110	Świadczenia społeczne	454 514,38	0,00	454 514,38
	85232	Centra integracji społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	269 060,23	186,12	269 246,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 885,12	182,47	15 067,59
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 520,00	0,00	72 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 917,00	0,00	105 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,71	3,65	3 501,36
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	13 400,00	0,00	13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 381,40	0,00	24 381,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,00	0,00	2 613,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	0,00	4 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	0,00	414,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	82,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 170,00	0,00	34 170,00
85395	Pozostała działalność		34 170,00	0,00	34 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	0,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114 322,00	0,00	114 322,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		113 128,00	0,00	113 128,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 000,00	0,00	107 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 128,00	0,00	6 128,00
85495	Pozostała działalność		1 194,00	0,00	1 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	0,00	1 194,00
855	Rodzina		4 098 999,09	279 000,00	4 377 999,09
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 577 486,09	279 000,00	3 856 486,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 074 884,09	278 300,00	3 353 184,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 497,00	0,00	150 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 103,00	0,00	10 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 240,00	500,00	301 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 371,00	200,00	4 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 220,00	0,00	2 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 173,00	0,00	21 173,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 197,00	0,00	2 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	0,00	1 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
85504	Wspieranie rodziny		97 005,00	0,00	97 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 710,00	0,00	69 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 781,00	0,00	12 781,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	0,00	1 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	0,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 711,00	0,00	76 711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 711,00	0,00	76 711,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 600,00	0,00	225 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 600,00	0,00	225 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 748 848,92	-70 002,00	13 678 846,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 890,00	0,00	347 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 890,00	-2 000,00	35 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	2 000,00	312 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 768 795,00	0,00	3 768 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 225,00	0,00	113 225,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 925,00	0,00	23 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	0,00	3 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	0,00	7 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 591 500,00	0,00	3 591 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	0,00	2 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	0,00	1 820,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 124,00	0,00	448 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 796,00	0,00	18 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 328,00	0,00	429 328,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	761 445,00	0,00	761 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	743 645,00	0,00	743 645,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	2 998,00	40 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	430,00	1 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	62,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt		70 000,00	0,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 089 474,00	-50 000,00	1 039 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii		716 807,00	-70 000,00	646 807,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		335 000,00	20 000,00	355 000,00
4580	Pozostałe odsetki		10 050,00	0,00	10 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 617,00	0,00	4 617,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27 500,00	0,00	27 500,00
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	0,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność		7 197 620,92	-23 000,00	7 174 620,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 750,00	0,00	15 750,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		39 000,00	0,00	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	0,00	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	0,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	50 000,00	93 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 900,00	0,00	2 900,00
4260	Zakup energii		129 190,00	0,00	129 190,00
4270	Zakup usług remontowych		112 733,00	-50 000,00	62 733,00
4300	Zakup usług pozostałych		319 693,92	0,00	319 693,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		751 500,00	0,00	751 500,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 857,00	0,00	58 857,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 143,00	0,00	221 143,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		64 854,00	-23 000,00	41 854,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 944 000,00	0,00	3 944 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		3 944 000,00	0,00	3 944 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 794 000,00	0,00	3 794 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna		2 628 830,00	0,00	2 628 830,00
92601	Obiekty sportowe		2 448 830,00	0,00	2 448 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	2 700,00	12 700,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	0,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 310,00	-7 000,00	591 310,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 520,00	0,00	35 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 649,00	-5 000,00	113 649,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 500,00	-1 000,00	13 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		188 565,00	-8 000,00	180 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 000,00	31 880,00	261 880,00
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii		386 980,00	7 000,00	393 980,00
4270	Zakup usług remontowych		136 700,00	-13 000,00	123 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 700,00	0,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		384 000,00	-5 000,00	379 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 600,00	0,00	8 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 180,00	170,00	4 350,00
4430	Różne opłaty i składki		21 335,00	0,00	21 335,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 721,00	0,00	13 721,00
4480	Podatek od nieruchomości		38 390,00	0,00	38 390,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	-750,00	6 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 880,00	-2 000,00	5 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 000,00	0,00	232 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00	0,00	180 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00	0,00	180 000,00
RAZEM WYDATKI			84 971 817,29	346 295,22	85 318 112,51

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVI/473/2023
z dnia 2023-11-22

Wydatki majątkowe
Budżet na rok 2023

* dział 600 rozdz. 60002 § 6300	
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	142.883
* dział 600 rozdz. 60016 § 6050	8.727.623
- Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie- I etap	7.591.513
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 181 w Pianówce na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku zakładu Steico	224.000
- Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska	85.000
- Przebudowa ul. Podgórnej w Czarnkowie – projekt budowlany	80.000
- Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie – dokumentacja projektowa	90.000
- Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie	360.000
- Przebudowa fragmentu rowu melioracyjnego w obrębie ścieżki rowerowej nad Notecią w Czarnkowie	232 110
- Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich – dokumentacja projektowa	65.000
* dział 700 rozdz. 70005 § 6060	
- Wykupy gruntów	408.000
* dział 700 rozdz. 70007 § 6050	178.146
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Wroniecka 50A	95.146
- Likwidacja osadników-wykonanie przepompowni przy budynku mieszkalnym ul. Wroniecka 9	83.000
* dział 710 rozdz. 71035 § 6050	
- Budowa muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Czarnkowie	38.000
* dział 720 rozdz. 72095 § 6050	
- Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta w Czarnkowie	70.000
* dział 750 rozdz. 75023 § 6057	
- Poprawa dostępności do usług publicznych polegająca na wprowadzeniu usprawnień w budynku Urzędu Miasta Czarnków oraz w przestrzeni publicznej Miasta Czarnków	192.436,64
* dział 750 rozdz. 75023 § 6059	
- Poprawa dostępności do usług publicznych polegająca na wprowadzeniu usprawnień w budynku Urzędu Miasta Czarnków oraz w przestrzeni publicznej Miasta Czarnków	140.000
* dział 750 rozdz. 75023 § 6050	
- Zakupy inwestycyjne Urzędu	11.363
* dział 754 rozdz. 75405 § 6170	
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20.000
* dział 754 rozdz. 75411 § 6170	
- Wpłata na Fundusz PSP	20.000
* dział 758 rozdz. 75814 § 6010	
- Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	87.120

* dział 801 rozdz. 80104 § 6050	
- Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych – projekt budowlany	95.000
* dział 851 rozdz. 85154 § 6050	
- Rozbudowa monitoringu miejskiego jako narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rejonie Amfiteatru	11.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6050	751.500
- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie	361.500
- Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie	90.000
- Przebudowa dachu budynku garażowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A	200.000
- Budżet Obywatelski	100.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6058	
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa placu zabaw Pod Grzybkiem	58.857
* dział 900 rozdz. 90095 § 6059	
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa placu zabaw Pod Grzybkiem	221.143
* dział 900 rozdz. 90095 § 6230	
- Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	41.854
* dział 900 rozdz. 90095 § 6370	
- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie	5.400.000
* dział 921 rozdz. 92113 § 6220	
- Zakup projektora cyfrowego kinowego (zestaw) oraz procesora dźwięku i UPS – dotacja celowa	150.000
* dział 926 rozdz. 92601 § 6050	232.000
- Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie	150.000
- Modernizacja automatyki basenowej	82.000
RAZEM	16.996.925,64

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXVI/473/2023
z dnia 2023-11-22

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 794 000,00	0,00	3 794 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		3 794 000,00	0,00	3 794 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 794 000,00	0,00	3 794 000,00
RAZEM WYDATKI			3 794 000,00	0,00	3 794 000,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		188 633,00	0,00	188 633,00
60002	Infrastruktura kolejowa		142 883,00	0,00	142 883,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		142 883,00	0,00	142 883,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		35 750,00	0,00	35 750,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 750,00	0,00	35 750,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 000,00	0,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		50 000,00	2 500,00	52 500,00
80104	Przedszkola		50 000,00	2 500,00	52 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	2 500,00	52 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	0,00	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		150 000,00	0,00	150 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			388 633,00	2 500,00	391 133,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 457 200,00	0,00	2 457 200,00
	80104 Przedszkola		1 557 200,00	0,00	1 557 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 557 200,00	0,00	1 557 200,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900 000,00	0,00	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00
852	Pomoc społeczna		45 000,00	0,00	45 000,00
	85232 Centra integracji społecznej		45 000,00	0,00	45 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			2 502 200,00	0,00	2 502 200,00

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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 114,00	0,00	12 114,00
	80104 Przedszkola		12 114,00	0,00	12 114,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 114,00	0,00	12 114,00
851	Ochrona zdrowia		304 000,00	0,00	304 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		304 000,00	0,00	304 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	0,00	304 000,00
852	Pomoc społeczna		56 700,00	0,00	56 700,00
	85203 Ośrodki wsparcia		56 700,00	0,00	56 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 700,00	0,00	21 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
855	Rodzina		225 600,00	0,00	225 600,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		225 600,00	0,00	225 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 600,00	0,00	225 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 604,00	-23 000,00	57 604,00
	90095 Pozostała działalność		80 604,00	-23 000,00	57 604,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 750,00	0,00	15 750,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 854,00	-23 000,00	41 854,00
926	Kultura fizyczna	180 000,00	0,00	180 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	0,00	180 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	0,00	180 000,00
RAZEM WYDATKI		859 018,00	-23 000,00	836 018,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXVI/473/2023
z dnia 2023-11-22

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

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

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	198 146
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Wroniecka 50A	95 146
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Likwidacja osadników-wykonanie przepompowni przy budynku mieszkalnym ul. Wroniecka 9	83 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 779,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	90095	Pozostała działalność	82 779,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych	28 025,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów	41 854

inwestycyjnych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych- Dotacje celowe na
wymianę źródeł ciepła

RAZEM WYDATKI**361 925,92**

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXVI/473/2023
z dnia 2023-11-22

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

DOCHODY

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

Dotacje na zadania zlecone
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			19 720,66	0,00	19 720,66
01095 Pozostała działalność			19 720,66	0,00	19 720,66
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 720,66	0,00	19 720,66
750 Administracja publiczna			271 141,00	0,00	271 141,00
75011 Urzędy wojewódzkie			271 141,00	0,00	271 141,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 141,00	0,00	271 141,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 214,00	0,00	57 214,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 264,00	0,00	2 264,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 264,00	0,00	2 264,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			54 632,00	0,00	54 632,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 632,00	0,00	54 632,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			318,00	0,00	318,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	0,00	318,00
801 Oświata i wychowanie			131 998,67	0,00	131 998,67

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		131 998,67	0,00	131 998,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 998,67	0,00	131 998,67
852 Pomoc społeczna		419 634,00	10 000,00	429 634,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		59 634,00	0,00	59 634,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 634,00	0,00	59 634,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		360 000,00	10 000,00	370 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	10 000,00	370 000,00
855 Rodzina		3 525 716,09	279 000,00	3 804 716,09
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 446 808,09	279 000,00	3 725 808,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425 598,00	279 000,00	3 704 598,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 210,09	0,00	21 210,09
85503 Karta Dużej Rodziny		2 197,00	0,00	2 197,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 197,00	0,00	2 197,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		76 711,00	0,00	76 711,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 711,00	0,00	76 711,00
RAZEM DOCHODY		4 425 424,42	289 000,00	4 714 424,42

Wydatki na zadania zlecone
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			19 720,66	0,00	19 720,66
01095 Pozostała działalność			19 720,66	0,00	19 720,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	386,68	0,00	386,68
4430		Różne opłaty i składki	19 333,98	0,00	19 333,98
750 Administracja publiczna			271 141,00	0,00	271 141,00
75011 Urzędy wojewódzkie			271 141,00	0,00	271 141,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 741,00	0,00	209 741,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	0,00	9 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	2 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 214,00	0,00	57 214,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 264,00	0,00	2 264,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00	0,00	1 924,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			54 632,00	0,00	54 632,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 960,00	0,00	33 960,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	-41,00	2 281,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	-6,00	326,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-231,00	16 869,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	284,00	755,00
4410		Podróże służbowe krajowe	258,00	-2,00	256,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	-4,00	185,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			318,00	0,00	318,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	43,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
801 Oświata i wychowanie			131 998,67	0,00	131 998,67
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			131 998,67	0,00	131 998,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,91	0,00	1 306,91
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	130 691,76	0,00	130 691,76
85219 Ośrodki pomocy społecznej			59 634,00	0,00	59 634,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	58 465,00	0,00	58 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	0,00	1 169,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
855	Rodzina		3 525 716,09	279 000,00	3 804 716,09
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	85502	Świadczenia społeczne	3 446 808,09	279 000,00	3 725 808,09
	3110	Świadczenia społeczne	3 074 884,09	278 300,00	3 353 184,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	0,00	70 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 240,00	500,00	286 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	200,00	2 211,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 173,00	0,00	8 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 197,00	0,00	2 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	0,00	1 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 711,00	0,00	76 711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 711,00	0,00	76 711,00
RAZEM WYDATKI			4 425 424,42	289 000,00	4 714 424,42

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXVI/473/2023
z dnia 22.11.2023

Dochody i wydatki na Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy

Budżet na rok 2023

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		351,84	96,17	448,01
75095	Pozostała działalność		351,84	96,17	448,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351,84	96,17	448,01
758	Różne rozliczenia		495 296,00	34 420,00	529 716,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		495 296,00	34 420,00	529 716,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 296,00	34 420,00	529 716,00
801	Oświata i wychowanie		3 533,71	0,00	3 533,71
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 533,71	0,00	3 533,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 533,71	0,00	3 533,71
852	Pomoc społeczna		181 546,00	0,00	181 546,00
85295	Pozostała działalność		181 546,00	0,00	181 546,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 546,00	0,00	181 546,00
RAZEM DOCHODY			680 727,55	34 516,17	715 243,72

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		716,31	151,10	867,41
75095	Pozostała działalność		716,31	151,10	867,41
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,31	151,10	867,41
801	Oświata i wychowanie		506 223,70	34 420,00	540 643,70
80101	Szkoły podstawowe		326 991,99	25 000,00	351 991,99
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 773,00	0,00	39 773,00
4370		Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 610,00	0,00	7 610,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	11 000,00	46 500,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 254,99	12 000,00	190 254,99
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 699,00	2 000,00	44 699,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 155,00	0,00	23 155,00
80104	Przedszkola	175 698,00	9 420,00	185 118,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 950,00	2 000,00	18 950,00
4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	0,00	5 900,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 214,00	2 000,00	55 214,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 414,00	5 420,00	64 834,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 420,00	0,00	24 420,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 800,00	0,00	15 800,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 533,71	0,00	3 533,71
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 533,71	0,00	3 533,71
852	Pomoc społeczna	181 546,00	0,00	181 546,00
85295	Pozostała działalność	181 546,00	0,00	181 546,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 520,00	0,00	72 520,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 917,00	0,00	105 917,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,00	0,00	2 613,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	0,00	414,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	82,00
RAZEM WYDATKI		688 486,01	34 571,10	723 057,11

Po stronie wydatków wprowadzono 7 393,99 zł stanowiące niewykorzystane środki z roku 2022. Wprowadzono też 419,40 zł stanowiące naliczone odsetki na koncie pomocowym.

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXVI/473/2023
z dnia 2023-11-22

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład i Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
Budżet na rok 2023**

Dochody i wydatki majątkowe	
-----------------------------	--

Dział	Rozdział	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan
758	Różne rozliczenia		5 400 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 400 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	
6370		Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 400 000
	90095	Pozostała działalność	5 400 000
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000
		Nazwa zadania: Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie	5 400 000

DOCHODY BIEŻĄCE*Fundusz przeciwdziałania Covid-19*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		15 182,82	186,12	15 368,94
85295	Pozostała działalność		15 182,82	186,12	15 368,94
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
2180			15 182,82	186,12	15 368,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 170,00	0,00	34 170,00
85395	Pozostała działalność		34 170,00	0,00	34 170,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
2180			34 170,00	0,00	34 170,00

Razem**49 538,94****WYDATKI BIEŻĄCE***Fundusz przeciwdziałania Covid-19*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		15 182,82	186,12	15 368,94
85295	Pozostała działalność		15 182,82	186,12	15 368,94
3110		Świadczenia społeczne	14 885,12	182,47	15 067,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	297,70	3,65	301,35
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		34 170,00	0,00	34 170,00
85395	Pozostała działalność		34 170,00	0,00	34 170,00
3110		Świadczenia społeczne	33 500,00	0,00	33 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	670,00

Razem**49 538,94**