



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 2611

UCHWAŁA NR LVII/409/2023 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 23 lutego 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), 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 129.625,78 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 129.625,78 zł.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik nr 1 uchwały zmienianej dochody wynoszą: 83.356.410,44 zł, w tym:

a) dochody majątkowe: 19.933.100,66 zł,

b) dochody bieżące: 63.423.309,78 zł;

2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik nr 2 uchwały zmienianej wydatki wynoszą: 91.275.273,42 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 63.336.940,78 zł,

b) wydatki majątkowe: 27.938.332,64 zł;

3) w załączniku nr 12 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków na Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejsze uchwały,

4) z załączniku nr 8 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) 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 5 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 3 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

7) W załączniku nr 9 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7.918.862,98 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a także przychodami jst z wynikających do rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 3. Do uchwały Nr LIII/395/2022 Rady Miasta Czarnków z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się załącznik nr 13, dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. W celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie upoważnia się Burmistrza Miasta Czarnków do następujących czynności związanych z tym zakresem:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Barbara Lipska

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 2023-02-23

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		979 500,00	0,00	979 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		151 000,00	0,00	151 000,00
	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
60019	Platne 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		7 946 402,00	0,00	7 946 402,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 413 982,00	0,00	5 413 982,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 532 420,00	0,00	2 532 420,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	2 328 420,00	0,00	2 328 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	0,00	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		100 000,00	8 000,00	108 000,00
71035	Cmentarze		0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	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		726 819,66	0,00	726 819,66
75011	Urzędy wojewódzkie		202 576,00	0,00	202 576,00
	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	202 476,00	0,00	202 476,00
	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)		524 243,66	0,00	524 243,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	505 000,00	0,00	505 000,00
	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	0,00	19 243,66	19 243,66
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 243,66	-19 243,66	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 264,00	0,00	2 264,00
75101	Urzędy naczelnych 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
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
756	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	27 746 526,00	45 371,00	27 791 897,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 466 526,00	0,00	11 466 526,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 466 526,00	0,00	11 466 526,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	45 371,00	145 371,00
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	0,00	45 371,00	45 371,00
75816		Wpływy do rozliczenia	16 180 000,00	0,00	16 180 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 180 000,00	0,00	16 180 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 797 756,00	3 468,00	2 801 224,00
80101		Szkoły podstawowe	155 700,00	3 468,00	159 168,00
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
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	830,00	830,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	2 638,00	18 138,00
80104		Przedszkola	2 595 168,00	0,00	2 595 168,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 000,00	0,00	265 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 000,00	0,00	662 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 668,00	0,00	565 668,00
	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	46 888,00	0,00	46 888,00
	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)	36 388,00	0,00	36 388,00
852		Pomoc społeczna	1 514 546,00	61 992,00	1 576 538,00
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	205 000,00	0,00	205 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	0,00	205 000,00
85216		Zasiłki stałe	275 000,00	0,00	275 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	0,00	275 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 306,00	35 000,00	479 306,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 006,00	0,00	444 006,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 500,00	0,00	342 500,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00	0,00	330 000,00
	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
85295		Pozostała działalność	110 240,00	26 992,00	137 232,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 240,00	26 992,00	35 232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 240,00	0,00	12 240,00
85395	Pozostała działalność		12 240,00	0,00	12 240,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	0,00	12 240,00
855	Rodzina		3 193 059,00	966,78	3 194 025,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 085 318,00	0,00	3 085 318,00
	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	3 015 598,00	0,00	3 015 598,00
	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		330,00	966,78	1 296,78
	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	330,00	966,78	1 296,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		42 711,00	0,00	42 711,00
	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	42 711,00	0,00	42 711,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 069 652,00	9 828,00	4 079 480,00
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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 000,00	0,00	22 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00
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		58 857,00	9 828,00	68 685,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 828,00	9 828,00
	6257	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
92601	Obiekty sportowe		631 000,00	0,00	631 000,00

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	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			83 226 784,66	129 625,78	83 356 410,44

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 2023-02-23

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700,00	0,00	700,00
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
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		13 734 646,00	0,00	13 734 646,00
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
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 750,00	-30 750,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 750,00	-30 750,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	30 750,00	30 750,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 750,00	30 750,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 466 513,00	0,00	13 466 513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		254 000,00	0,00	254 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 000,00	0,00	106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 326 513,00	0,00	8 326 513,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
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		2 184 300,00	0,00	2 184 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		609 300,00	0,00	609 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	10 000,00	49 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	21 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00	0,00	21 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	365 000,00	0,00	365 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	0,00	615 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
710	Działalność usługowa		187 600,00	8 000,00	195 600,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		17 600,00	0,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
71035	Cmentarze		70 000,00	8 000,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
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	Infomatyka		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		10 771 758,64	-5 000,00	10 766 758,64
75011	Urzędy wojewódzkie		560 393,00	0,00	560 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 354,00	0,00	411 354,00
	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	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	0,00	7 206,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	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

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)		9 154 334,64	0,00	9 154 334,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 447 663,00	0,00	5 447 663,00
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	30 900,00	0,00	30 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	0,00	210 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260		Zakup energii	410 000,00	0,00	410 000,00
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	587 980,00	0,00	587 980,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	151 800,00	0,00	151 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 495,00	0,00	89 495,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	45 000,00
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
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		620 591,00	0,00	620 591,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	0,00	8 315,00
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		62 940,00	-5 000,00	57 940,00
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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-3 000,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	-2 000,00	9 040,00
	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		2 264,00	0,00	2 264,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 500,00	0,00	85 500,00
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 stráže pożarne		11 900,00	0,00	11 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	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)		33 600,00	0,00	33 600,00
	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	4 400,00	0,00	4 400,00
	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		900 000,00	0,00	900 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		900 000,00	0,00	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	0,00	900 000,00
758	Różne rozliczenia		689 500,00	0,00	689 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		689 500,00	0,00	689 500,00
	4810	Rezerwy	689 500,00	0,00	689 500,00
801	Oświata i wychowanie		26 812 900,00	48 839,00	26 861 739,00
80101	Szkoły podstawowe		14 107 900,00	48 839,00	14 156 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 200,00	0,00	1 606 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	0,00	118 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 000,00	0,00	236 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	3 468,00	137 468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 000,00	0,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	940 000,00	0,00	940 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270		Zakup usług remontowych	93 000,00	0,00	93 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	207 000,00	0,00	207 000,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	0,00	12 300,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4430		Różne opłaty i składki	26 500,00	0,00	26 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 000,00	0,00	405 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	0,00	35 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 572,00	27 572,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 664 200,00	0,00	7 664 200,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 200,00	0,00	621 200,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 899,00	9 899,00
80104	Przedszkola		9 175 700,00	0,00	9 175 700,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	0,00	24 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 100,00	0,00	2 420 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 850,00	0,00	151 850,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	948 500,00	0,00	948 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 700,00	0,00	114 700,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,00	0,00	91 700,00
4220		Zakup środków żywności	540 000,00	0,00	540 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00	27 000,00
4260		Zakup energii	470 000,00	0,00	470 000,00
4270		Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	0,00	5 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00	5 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	13 050,00	0,00	13 050,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	0,00	245 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	15 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 200,00	0,00	2 407 200,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	0,00	210 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80107	Świetlice szkolne		738 540,00	0,00	738 540,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	0,00	100 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	0,00	12 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	0,00	27 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	0,00	3 940,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 300,00	0,00	533 300,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		132 000,00	0,00	132 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	132 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		88 430,00	0,00	88 430,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 200,00	0,00	29 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 230,00	0,00	59 230,00
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		1 290 250,00	0,00	1 290 250,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 200,00	0,00	195 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	0,00	17 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 850,00	0,00	74 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	0,00	12 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	0,00	16 700,00
4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 220,00	0,00	10 220,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 600,00	0,00	49 600,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 340,00	0,00	5 340,00
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		1 046 600,00	0,00	1 046 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	0,00	121 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	0,00	27 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	0,00	127 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	0,00	13 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	0,00	55 000,00
4270		Zakup usług remontowych	40 800,00	0,00	40 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00	0,00	470 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	0,00	46 500,00
80195	Pozostała działalność		233 480,00	0,00	233 480,00
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	170 000,00	0,00	170 000,00
851	Ochrona zdrowia		600 000,00	0,00	600 000,00
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		585 000,00	0,00	585 000,00
	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	335 000,00	0,00	335 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	0,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	0,00	75 700,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
852	Pomoc społeczna		3 870 390,00	66 992,00	3 937 382,00
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		51 700,00	5 000,00	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	30 000,00	5 000,00	35 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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		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		506 200,00	0,00	506 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	0,00	491 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	270 000,00	0,00	270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	0,00	270 000,00
	85216	Zasiłki stałe	275 000,00	0,00	275 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	0,00	275 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 273 340,00	35 000,00	1 308 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 314,00	34 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 040,00	0,00	815 040,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 390,00	686,00	23 076,00
	4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	17 200,00	0,00	17 200,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 000,00	0,00	365 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	0,00	365 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	0,00	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	0,00	136 000,00
	85295	Pozostała działalność	58 790,00	26 992,00	85 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 160,00	1 360,00	9 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 600,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	0,00	10 400,00
	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	7 600,00	0,00	7 600,00
	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	67,00	27,00	94,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	5,00	18,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 240,00	0,00	12 240,00
85395	Pozostała działalność		12 240,00	0,00	12 240,00
3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 194,00	0,00	1 194,00
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		3 572 455,00	966,78	3 573 421,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 117 498,00	0,00	3 117 498,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 735 130,00	0,00	2 735 130,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	0,00	125 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	0,00	213 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,00	0,00	3 831,00
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	14 197,00	0,00	14 197,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
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		330,00	966,78	1 296,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	566,78	896,78
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
85504	Wspieranie rodziny		96 916,00	0,00	96 916,00
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
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	1 700,00	0,00	1 700,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	42 711,00	0,00	42 711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 711,00	0,00	42 711,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	195 000,00	0,00	195 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 284 370,00	9 828,00	20 294 198,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	310 000,00	0,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	310 000,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 768 795,00	0,00	3 768 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 225,00	0,00	113 225,00
	4040	Dodatkowe 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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 591 500,00	0,00	3 591 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	0,00	2 245,00
	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		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	499 680,00	0,00	499 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 680,00	0,00	478 680,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	711 645,00	0,00	711 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691 645,00	0,00	691 645,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	34 500,00	0,00	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	0,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	13 472 750,00	9 828,00	13 482 578,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	0,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	112 000,00	6 803,00	118 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	0,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	3 025,00	252 025,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 643,00	0,00	1 262 643,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 857,00	0,00	58 857,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 430 000,00	0,00	11 430 000,00
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	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00
	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		2 521 830,00	0,00	2 521 830,00
	92601	Obiekty sportowe	2 341 830,00	0,00	2 341 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	0,00	7 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 310,00	0,00	608 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	0,00	159 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	0,00	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 170,00	0,00	241 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	230 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 700,00	0,00	237 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 330,00	0,00	19 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 370,00	0,00	13 370,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	0,00	39 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
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			91 145 647,64	129 625,78	91 275 273,42

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/409/2023
z dnia 23.02.2023

Dochody i wydatki na Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy

Budżet na rok 2023

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	45 371,00	45 371,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	45 371,00	45 371,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 371,00	45 371,00
852	Pomoc społeczna		8 240,00	26 992,00	35 232,00
85295	Pozostała działalność		8 240,00	26 992,00	35 232,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 240,00	26 992,00	35 232,00
RAZEM DOCHODY			8 240,00	72 363,00	80 603,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	45 371,00	45 371,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	45 371,00	45 371,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
4370		Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 572,00	27 572,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 899,00	9 899,00
852	Pomoc społeczna		8 240,00	26 992,00	35 232,00
85295	Pozostała działalność		8 240,00	26 992,00	35 232,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 160,00	1 360,00	9 520,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 600,00	25 600,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	27,00	94,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	5,00	18,00

RAZEM WYDATKI	8 240,00	72 363	80 603,00
----------------------	-----------------	---------------	------------------

*Załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 2023-02-23*

**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	142.883
* dział 600 rozdz. 60016 § 6050	8.326.513
- Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie- I etap	7.271.513
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 181 w Pianówce na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku zakładu Steico	160.000
- Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska	335.000
- Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarnkowie wraz z remontem istniejącej nawierzchni – projekt budowlany	100.000
- Przebudowa ul. Podgórnej w Czarnkowie – projekt budowlany	150.000
- Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie – dokumentacja projektowa	90.000
- Budowa ul. Lawendowej – II etap – projekt budowlany	220.000
* dział 600 rozdz. 60016 § 6370	
- - Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska	4.750.000
* dział 700 rozdz. 70005 § 6060	
- Wykupy gruntów	490.000
* dział 700 rozdz. 70007 § 6050	
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Wroniecka 50A	90.000
* dział 710 rozdz. 71035 § 6050	
- Budowa muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Czarnkowie	45.000
* 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 754 rozdz. 75405 § 6170	
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20.000
* dział 754 rozdz. 75411 § 6170	
- Wpłata na Fundusz PSP	20.000
* dział 801 rozdz. 80104 § 6050	
- Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych – projekt budowlany	95.000

* dział 900 rozdz. 90015 § 6050	
- Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy w technologii LED	360.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6050	1.262.643
- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie	71.500
- Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie	670.000
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa placu zabaw Pod Grzybkiem	221.143
- Przebudowa dachu budynku garażowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A	200.000
- Budżet Obywatelski	100.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6057	
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa placu zabaw Pod Grzybkiem	58.857
* dział 900 rozdz. 90095 § 6230	
- Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	70.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6370	11.430.000
- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie	5.400.000
- Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie	6.030.000
* dział 921 rozdz. 92113 § 6220	
- Zakup projektora cyfrowego kinowego (zestaw) oraz procesora dźwięku i UPS – dotacja celowa	150.000
* dział 926 rozdz. 92601 § 6050	225.000
- Montaż instalacji kolektorów słonecznych przy kompleksie basenów	150.000
- Modernizacja automatyki basenowej	75.000
RAZEM	27.938.332,64

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 2023-02-23

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
750	Administracja publiczna		202 476,00	0,00	202 476,00
75011	Urzędy wojewódzkie		202 476,00	0,00	202 476,00
	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	202 476,00	0,00	202 476,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 264,00	0,00	2 264,00
75101	Urzędy naczelnych 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
852	Pomoc społeczna		330 000,00	35 000,00	365 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	35 000,00	35 000,00
	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	0,00	35 000,00	35 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		330 000,00	0,00	330 000,00
	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	330 000,00	0,00	330 000,00
855	Rodzina		3 058 639,00	966,78	3 059 605,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 015 598,00	0,00	3 015 598,00

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	3 015 598,00	0,00	3 015 598,00
85503	Karta Dużej Rodziny	330,00	966,78	1 296,78
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	330,00	966,78	1 296,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 711,00	0,00	42 711,00
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	42 711,00	0,00	42 711,00
RAZEM DOCHODY		3 593 379,00	35 966,78	3 629 345,78

Wydatki na zadania zlecone
Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		202 476,00	0,00	202 476,00
75011	Urzędy wojewódzkie		202 476,00	0,00	202 476,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 076,00	0,00	171 076,00
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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800,00	0,00	1 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 264,00	0,00	2 264,00
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
852	Pomoc społeczna		330 000,00	35 000,00	365 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	35 000,00	35 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	34 314,00	34 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	686,00	686,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		330 000,00	0,00	330 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		330 000,00	0,00	330 000,00
855	Rodzina		3 058 639,00	966,78	3 059 605,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 015 598,00	0,00	3 015 598,00
3110	Świadczenia społeczne		2 735 130,00	0,00	2 735 130,00
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		199 000,00	0,00	199 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 771,00	0,00	1 771,00
4260	Zakup energii		300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 197,00	0,00	4 197,00
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	330,00	966,78	1 296,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	566,78	896,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 711,00	0,00	42 711,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 711,00	0,00	42 711,00
RAZEM WYDATKI		3 593 379,00	35 966,78	3 629 345,78

Załącznik nr 6
do uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 2023-02-23

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	10 218 862,98	173 192,98	173 192,98	10 218 862,98
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
905 Przychody jest z wynikających do rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 342 227,98	0,00	173 192,98	3 169 035,00
906 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	173 192,98	0,00	173 192,98
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 876 635,00	0,00	0,00	6 876 635,00
Rozchody	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
SALDO	7 918 862,98	173 192,98	173 192,98	7 918 862,98

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 2023-02-23

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		3 644 000,00	0,00	3 644 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		3 644 000,00	0,00	3 644 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 644 000,00	0,00	3 644 000,00
RAZEM WYDATKI			3 644 000,00	0,00	3 644 000,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		173 633,00	0,00	173 633,00
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
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 750,00	-30 750,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 750,00	-30 750,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	30 750,00	30 750,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 750,00	30 750,00
801	Oświata i wychowanie		28 000,00	0,00	28 000,00
80104	Przedszkola		28 000,00	0,00	28 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 000,00	0,00	28 000,00
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			351 633,00	0,00	351 633,00

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		2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
	80104	Przedszkola	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	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	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
RAZEM WYDATKI			2 090 000,00	0,00	2 090 000,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		335 000,00	0,00	335 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	0,00	335 000,00
	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	335 000,00	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna		51 700,00	5 000,00	56 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	51 700,00	5 000,00	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	30 000,00	5 000,00	35 000,00
855	Rodzina		195 000,00	0,00	195 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 000,00	0,00	195 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 750,00	0,00	85 750,00
	90095	Pozostała działalność	85 750,00	0,00	85 750,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00

stowarzyszeniom

RAZEM WYDATKI	847 450,00	5 000,00	852 450,00
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Załącznik nr 8
do uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 2023-02-23

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		0,00	8 000,00	8 000,00
71035	Cmentarze		0,00	8 000,00	8 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
RAZEM DOCHODY			0,00	8 000,00	8 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		0,00	8 000,00	8 000,00
71035	Cmentarze		0,00	8 000,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			0,00	8 000,00	8 000,00