

UCHWAŁA NR LXVIII/535/23
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40¹⁾) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270²⁾) uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr LIX/462/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/486/23 z dnia 20 stycznia 2023r; Zarządzeniem Nr 19/2023 Burmistrza Miasta z dnia 17 lutego 2023r; Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXII/485/23 z dnia 22 marca 2023r; Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2023r; Zarządzeniem Nr 36/2023 Burmistrza Miasta z dnia 11 kwietnia 2023r; Zarządzeniem Nr 45/2023 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIII/501/23 z dnia 31 maja 2023r; Zarządzeniem Nr 73/2023 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2023r.; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXV/520/23 z dnia 14 lipca 2023r; Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVI/531/23 z dnia 27 lipca 2023r; Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVII/532/23 z dnia 7 sierpnia 2023r; Zarządzeniem Nr 95/2023 Burmistrza Miasta z dnia 29 sierpnia 2023r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 71.486.084,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.028.980,85 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.457.103,67 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 77.793.291,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.835.141,83 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.958.149,80 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.307.207,11 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.455.654,85 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 358.610,00 zł.
- c) kredytu w kwocie 3.492.942,26 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 6.917.207,11 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł . Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

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

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

- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.
 - 7) Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - 6) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 - 7) Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 - 8) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego

Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Dochody - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18
	01095		Pozostała działalność	239,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,18
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
600			Transport i łączność	8 080 200,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 080 200,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703 849,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	876 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 351 801,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 752 606,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 102,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	578 388,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	183 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488 961,16
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 453,47
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 504,00
		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	42 504,00
710			Działalność usługowa	782 985,00
	71035		Cmentarze	54 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
	71095	Pozostała działalność	728 985,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	728 985,00
750		Administracja publiczna	697 430,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 554,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 191,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,06
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 376,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 976,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 400,00
	75095	Pozostała działalność	6 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 781,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 281,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 320,00
	75416	Straż gminna (miejska)	13 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	117 220,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 220,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 198 330,88

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 601 037,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 548 044,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	328,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 173,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 392,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 012 255,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 195 244,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 921,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	314,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 776,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 050,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 788,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 352,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 436,00
758		Różne rozliczenia	21 542 665,56
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 388 305,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 388 305,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 773 089,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 773 089,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 838 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 287,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	459 018,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 535,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 483,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 966,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 966,00
801		Oświata i wychowanie	1 912 391,41
	80101	Szkoły podstawowe	101 135,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	29 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 178,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 667,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104	Przedszkola	1 346 339,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	720 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 021,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 143,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 145,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 859,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 470,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 468,41

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 801,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 667,26
80195		Pozostała działalność	63 512,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 532,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 980,00
851		Ochrona zdrowia	3 400,00
85195		Pozostała działalność	3 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
852		Pomoc społeczna	4 451 325,92
85203		Ośrodki wsparcia	1 686 216,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 216,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00
85216		Zasiłki stałe	441 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 158,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 315,00
	0830	Wpływy z usług	36 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 815,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 674,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 674,00
	85295	Pozostała działalność	4 362,92
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 362,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 131,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 900,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 100,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 800,00
	85395	Pozostała działalność	58 231,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 395,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 720,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 220,00
855		Rodzina	5 955 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 030,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 862,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 102 802,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 705,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 605,00
85504		Wspieranie rodziny	284 512,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	284 192,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 199,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	362 200,00
85595		Pozostała działalność	33 492,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 116,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 376,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 956,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 662,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 857,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 857,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 435,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 435,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 350 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92116	Biblioteki	25 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	92118	Muzea	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
926		Kultura fizyczna	169 600,00
	92601	Obiekty sportowe	169 600,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 600,00
Razem:			71 486 084,52

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 645,47	488 961,16	2 752 606,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 141,47	488 961,16	2 710 102,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16
710			Działalność usługowa	767 985,00	15 000,00	782 985,00
	71035		Cmentarze	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	15 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 390,00	930,00	130 320,00
	75495		Pozostała działalność	116 290,00	930,00	117 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 290,00	930,00	17 220,00
758			Różne rozliczenia	17 710 490,00	3 832 175,56	21 542 665,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 363 997,00	24 308,00	11 388 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 363 997,00	24 308,00	11 388 305,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 773 089,00	3 773 089,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 773 089,00	3 773 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 240,00	34 778,56	459 018,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 535,56	21 535,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 240,00	13 243,00	135 483,00
801			Oświata i wychowanie	1 903 748,51	8 642,90	1 912 391,41
	80101		Szkoły podstawowe	93 698,00	7 437,50	101 135,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230,00	7 437,50	12 667,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 263,01	1 205,40	138 468,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 461,86	1 205,40	2 667,26
	80195		Pozostała działalność	63 512,50	0,00	63 512,50

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 980,00	0,00	18 980,00
852			Pomoc społeczna	4 321 251,92	130 074,00	4 451 325,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00	130 074,00	429 674,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00	130 074,00	429 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 833,57	298,17	176 131,74
	85395		Pozostała działalność	57 933,57	298,17	58 231,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 097,57	298,17	56 395,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	11 220,00	49 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 500,00	11 220,00	49 720,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 220,00	11 220,00
Razem:				66 998 782,73	4 487 301,79	71 486 084,52

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Dochody bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	239,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
600			Transport i łączność	1 148 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 053,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 549,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	578 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488 961,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 504,00
710			Działalność usługowa	782 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	728 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	728 985,00
750			Administracja publiczna	579 030,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 554,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 191,84

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,06
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 976,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 198 330,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 601 037,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 548 044,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 173,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 392,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 012 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 195 244,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 921,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	314,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 776,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 352,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 436,00
758			Różne rozliczenia	21 542 665,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 388 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 388 305,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 773 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 773 089,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 838 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 018,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 535,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 483,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 966,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 391,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 135,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	29 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 667,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104		Przedszkola	1 346 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 021,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 143,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 145,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 468,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 801,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 667,26
	80195		Pozostała działalność	63 512,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 532,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 980,00
851			Ochrona zdrowia	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
852			Pomoc społeczna	4 451 325,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 362,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 686 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 216,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00
	85216		Zasiłki stałe	441 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 815,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 674,00
	85295		Pozostała działalność	4 362,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 362,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 362,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 231,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	58 231,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 395,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 220,00
855			Rodzina	5 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 102 802,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 605,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	284 192,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 199,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	362 200,00
	85595		Pozostała działalność	33 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 116,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 956,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 662,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 857,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 857,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 435,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 435,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	92118		Muzea	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
bieżące razem:				61 028 980,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 362,92

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 931 650,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 931 650,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703 849,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	876 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 351 801,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 553,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 453,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 553,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 453,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	183 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 453,47
750			Administracja publiczna	118 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
926			Kultura fizyczna	169 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	169 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 600,00
majątkowe razem:				10 457 103,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 453,47
Ogółem:				71 486 084,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 816,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Wydatki - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18
	01095		Pozostała działalność	239,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,69
		4430	Różne opłaty i składki	234,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 828 101,28
	40095		Pozostała działalność	1 828 101,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453 101,28
		4300	Zakup usług pozostałych	252 324,00
600			Transport i łączność	11 403 650,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 403 650,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 849,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 351 801,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 651,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 147,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488 961,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	47 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 922,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	806 085,00
	71035		Cmentarze	77 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
	71095		Pozostała działalność	728 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4260	Zakup energii	469 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00
750			Administracja publiczna	9 087 768,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 263,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 654 895,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 566,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 191,84
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 976,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 610,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 610,00
75095		Pozostała działalność	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 781,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 420,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75414		Obrona cywilna	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75495		Pozostała działalność	117 220,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 025,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 195,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	531 231,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00
758		Różne rozliczenia	235 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
	4810	Rezerwy	235 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 041 867,58
	80101	Szkoły podstawowe	11 986 058,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
	4260	Zakup energii	383 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 677,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 964,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 786,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 720,00
80104		Przedszkola	5 241 197,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 297,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 467,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00
	4260	Zakup energii	71 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 785,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 604,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
80105		Przedszkola specjalne	910 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00

80107		Świetlice szkolne	365 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 841,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00
	4220	Zakup środków żywności	248 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
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	186 321,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 388,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 745,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 468,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 321,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 667,26
80195		Pozostała działalność	512 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 311,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 133,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 790,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 013,00
851		Ochrona zdrowia	654 171,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 487,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 771,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 302 830,92
	85202	Domy pomocy społecznej	357 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 706 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 217,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 184,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
85216		Zasiłki stałe	441 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 237 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 975,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	629 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 407,00
85295		Pozostała działalność	16 262,92
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 962,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 131,74
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
85395		Pozostała działalność	58 231,74
	3110	Świadczenia społeczne	55 289,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 176,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 120,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 575,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 220,00
855		Rodzina	6 951 479,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 862,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 509 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00
85504		Wspieranie rodziny	364 321,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	608 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 199,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00
	4220	Zakup środków żywności	64 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85595		Pozostała działalność	33 492,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 992,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 426 497,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 552,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 547 192,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00
	4260	Zakup energii	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 857,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 357,50
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 435,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 894,83
	4300	Zakup usług pozostałych	18 407,05
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 521 309,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 844,60

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 274 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 503,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 503,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	876 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92118		Muzea	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	121 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	778 707,00
	92601		Obiekty sportowe	399 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 207,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	206 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Razem:				77 793 291,63

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 197 250,20	206 400,00	11 403 650,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 197 250,20	206 400,00	11 403 650,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 449,00	206 400,00	4 284 849,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 090,00	491 561,16	1 838 651,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 586,00	491 561,16	1 281 147,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	2 600,00	362 600,00
710			Działalność usługowa	787 985,00	18 100,00	806 085,00
	71035		Cmentarze	59 000,00	18 100,00	77 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	18 100,00	73 600,00
750			Administracja publiczna	9 086 968,90	800,00	9 087 768,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 654 095,84	800,00	7 654 895,84
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 490,00	930,00	220 420,00
	75495		Pozostała działalność	116 290,00	930,00	117 220,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 560,00	465,00	8 025,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 730,00	465,00	9 195,00
801			Oświata i wychowanie	20 974 088,39	67 779,19	21 041 867,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 951 911,00	34 147,00	11 986 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 778,00	-20 000,00	130 778,00
		4260	Zakup energii	363 718,00	20 000,00	383 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	11 104,00	69 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00	2 000,00	88 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 643,00	21 043,00	283 686,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 575,00	204,00	154 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	204,00	4 964,00
	80104		Przedszkola	5 249 031,17	-7 834,00	5 241 197,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 168 297,17	-52 000,00	3 116 297,17

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	35 000,00	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 438,00	9 166,00	72 604,00
80107		Świetlice szkolne	364 295,00	1 084,00	365 379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	1 084,00	14 484,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 280,00	-2 000,00	58 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 280,00	-2 000,00	58 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 347,71	-382,71	409 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476,71	-382,71	3 094,00
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	168 151,00	18 170,00	186 321,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00	17 000,00	77 917,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	1 170,00	5 499,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 695,00	2 505,00	953 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	2 505,00	34 031,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 263,01	1 205,40	138 468,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 461,86	1 205,40	2 667,26
80195		Pozostała działalność	491 739,50	20 680,50	512 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 562,50	7 437,50	131 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 211,00	100,00	4 311,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 000,00	4 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 587,00	8 000,00	87 587,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870,00	2 143,00	18 013,00
852		Pomoc społeczna	7 172 756,92	130 074,00	7 302 830,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	499 333,00	130 074,00	629 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 333,00	130 074,00	629 407,00
85295		Pozostała działalność	16 262,92	0,00	16 262,92
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-2 500,00	7 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 833,57	298,17	216 131,74
	85395		Pozostała działalność	57 933,57	298,17	58 231,74
		3110	Świadczenia społeczne	54 995,42	294,52	55 289,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,15	3,65	145,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 581,00	11 595,00	162 176,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 081,00	375,00	79 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	375,00	2 701,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 500,00	11 220,00	82 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 220,00	11 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 361 497,57	65 000,00	11 426 497,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	5 000,00	1 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	5 000,00	325 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 461 309,60	60 000,00	5 521 309,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	30 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 425,00	30 000,00	189 425,00
926			Kultura fizyczna	748 707,00	30 000,00	778 707,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	30 000,00	173 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	30 000,00	160 000,00
Razem:				76 770 754,11	1 022 537,52	77 793 291,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18	239,18	239,18	0,00	239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	239,18	239,18	239,18	0,00	239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,69	4,69	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	234,49	234,49	234,49	0,00	234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 828 101,28	1 828 101,28	1 828 101,28	122 676,00	1 705 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 828 101,28	1 828 101,28	1 828 101,28	122 676,00	1 705 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 613,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453 101,28	1 453 101,28	1 453 101,28	0,00	1 453 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 324,00	252 324,00	252 324,00	0,00	252 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 403 650,20	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 650,20	9 636 650,20	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 403 650,20	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 650,20	9 636 650,20	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 849,00	4 284 849,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 351 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 651,16	1 476 051,16	1 426 051,16	0,00	1 426 051,16	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 147,16	918 547,16	918 547,16	0,00	918 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488 961,16	488 961,16	488 961,16	0,00	488 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 613,00	57 613,00	57 613,00	0,00	57 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00	177 173,00	177 173,00	0,00	177 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00	557 504,00	507 504,00	0,00	507 504,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 506,00	47 506,00	47 506,00	0,00	47 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 541,00	213 541,00	213 541,00	0,00	213 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 922,00	201 922,00	201 922,00	0,00	201 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	806 085,00	806 085,00	806 085,00	17 403,00	788 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	728 985,00	728 985,00	728 985,00	17 403,00	711 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	469 698,00	469 698,00	469 698,00	0,00	469 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 087 768,90	8 433 158,90	8 227 158,90	6 657 046,00	1 570 112,90	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 610,00	654 610,00	358 610,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 263,06	503 263,06	497 263,06	283 184,00	214 079,06	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,06	263,06	263,06	0,00	263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	256 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 654 895,84	7 358 895,84	7 338 895,84	6 373 862,00	965 033,84	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 276,00	305 276,00	305 276,00	305 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00	928 586,00	928 586,00	928 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 566,00	120 566,00	120 566,00	0,00	120 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 191,84	74 191,84	74 191,84	0,00	74 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 976,00	27 976,00	27 976,00	0,00	27 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 781,00	33 781,00	33 781,00	27 781,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00	31 281,00	31 281,00	25 281,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 420,00	120 420,00	80 420,00	0,00	80 420,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	117 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	531 231,00	531 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 041 867,58	20 904 867,58	12 743 169,43	10 384 134,00	2 359 035,43	7 932 603,15	229 095,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 986 058,00	11 986 058,00	8 094 656,00	7 121 168,00	973 488,00	3 700 254,00	191 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 254,00	3 700 254,00	0,00	0,00	0,00	3 700 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00	171 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00	970 978,00	970 978,00	970 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 886,00	65 886,00	65 886,00	65 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 304,00	1 005 304,00	1 005 304,00	1 005 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 778,00	130 778,00	130 778,00	130 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00	32 328,00	32 328,00	32 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	383 718,00	383 718,00	383 718,00	0,00	383 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 104,00	69 104,00	69 104,00	0,00	69 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	88 150,00	88 150,00	0,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 686,00	283 686,00	283 686,00	0,00	283 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 802,00	16 802,00	16 802,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00	4 521 415,00	4 521 415,00	4 521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 677,00	377 677,00	377 677,00	377 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 779,00	154 779,00	154 599,00	145 335,00	9 264,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 822,00	22 822,00	22 822,00	22 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 964,00	4 964,00	4 964,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 786,00	89 786,00	89 786,00	89 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 241 197,17	5 104 197,17	1 983 594,00	1 561 578,00	422 016,00	3 116 297,17	4 306,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 297,17	3 116 297,17	0,00	0,00	0,00	3 116 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 473,00	189 473,00	189 473,00	189 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 689,00	218 689,00	218 689,00	218 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 947,00	37 947,00	37 947,00	37 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 467,00	66 467,00	66 467,00	0,00	66 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 040,00	71 040,00	71 040,00	0,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 785,00	56 785,00	56 785,00	0,00	56 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 604,00	72 604,00	72 604,00	0,00	72 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 229,00	1 024 229,00	1 024 229,00	1 024 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 280,00	57 280,00	57 280,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	365 379,00	365 379,00	364 832,00	345 648,00	19 184,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	44 339,00	44 339,00	44 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00	6 338,00	6 338,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,00	14 484,00	14 484,00	0,00	14 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00	272 845,00	272 845,00	272 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 841,00	17 841,00	17 841,00	17 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 965,00	409 965,00	409 965,00	158 871,00	251 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 129,00	128 129,00	128 129,00	128 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 321,00	186 321,00	108 404,00	102 905,00	5 499,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 917,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 212,00	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 388,00	72 388,00	72 388,00	72 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 200,00	953 200,00	839 286,00	750 205,00	89 081,00	81 000,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00	106 743,00	106 743,00	106 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00	15 254,00	15 254,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 031,00	34 031,00	34 031,00	0,00	34 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00	573 157,00	573 157,00	573 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 745,00	45 745,00	45 745,00	45 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 468,41	138 468,41	91 333,43	0,00	91 333,43	47 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98	47 134,98	0,00	0,00	0,00	47 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 321,61	87 321,61	87 321,61	0,00	87 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,56	1 344,56	1 344,56	0,00	1 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 667,26	2 667,26	2 667,26	0,00	2 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	512 420,00	512 420,00	512 420,00	198 424,00	313 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 311,00	4 311,00	4 311,00	0,00	4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 972,00	20 972,00	20 972,00	0,00	20 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 133,00	143 133,00	143 133,00	0,00	143 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 587,00	87 587,00	87 587,00	87 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 790,00	72 790,00	72 790,00	72 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 013,00	18 013,00	18 013,00	18 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	654 171,10	629 171,10	629 171,10	188 874,00	440 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 284,00	7 284,00	7 284,00	4 784,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 487,10	613 487,10	613 487,10	184 090,00	429 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	137 590,00	137 590,00	137 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 771,10	103 771,10	103 771,10	0,00	103 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 950,00	321 950,00	321 950,00	0,00	321 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 302 830,92	7 302 830,92	4 444 579,00	3 154 018,00	1 290 561,00	0,00	2 851 989,00	6 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 706 196,00	1 706 196,00	1 703 499,00	1 312 158,00	391 341,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 422,00	1 046 422,00	1 046 422,00	1 046 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 261,00	62 261,00	62 261,00	62 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	177 900,00	177 900,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00	23 975,00	23 975,00	23 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 217,00	114 217,00	114 217,00	0,00	114 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 184,00	67 184,00	67 184,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	1 197 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	441 900,00	441 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 237 694,00	1 237 694,00	1 232 950,00	1 117 520,00	115 430,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 800,00	829 800,00	829 800,00	829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 470,00	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 671,00	1 242 671,00	1 111 930,00	724 340,00	387 590,00	0,00	130 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 941,00	124 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	549 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 975,00	365 975,00	365 975,00	0,00	365 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	629 407,00	629 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	629 407,00	629 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 262,92	16 262,92	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	7 500,00	6 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35	1 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,48	400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 962,92	2 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 131,74	85 131,74	28 041,80	996,00	27 045,80	0,00	57 089,94	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	58 231,74	58 231,74	1 141,80	996,00	145,80	0,00	57 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 289,94	55 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,80	145,80	145,80	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,83	5,83	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 176,00	162 176,00	90 676,00	76 755,00	13 921,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 456,00	79 456,00	79 456,00	76 755,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 212,00	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 720,00	82 720,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 575,00	66 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 951 479,00	6 931 479,00	2 416 909,48	1 415 709,48	1 001 200,00	0,00	4 514 569,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 862,00	5 139 862,00	630 148,00	606 098,00	24 050,00	0,00	4 509 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 509 714,00	4 509 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	206 500,00	206 500,00	191 500,00	5 000,00	186 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				77 793 291,63	59 835 141,83	41 243 298,30	22 143 580,48	19 099 717,82	10 053 106,15	8 001 243,46	6 262,92	11 231,00	520 000,00	17 958 149,80	16 903 109,80	358 610,00	1 055 040,00	0,00	

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 636 650,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 636 650,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 849,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 351 801,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00
750			Administracja publiczna	654 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 000,00
	80104		Przedszkola	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 082,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 900 884,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 844,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	876 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	399 207,00
	92601		Obiekty sportowe	399 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 207,00
Razem:				17 958 149,80

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr LXVIII/535/23 z dnia 27 września 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wkład własny – POLSKI ŁAD	1.214.000,00 zł
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego	5.351.801,20 zł
3.	Wykup nieruchomości	362.600,00 zł
4.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	157.000,00 zł
	Przedszkole	137.000,00 zł
	Żłobek	20.000,00 zł
5.	Projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8	70.000,00 zł
6.	Projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8	26.000,00 zł
7.	Modernizacja Sali konferencyjnej Nr 121 w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim)	200.000,00 zł
8.	Zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
9.	Projekt budowlany pn. „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej „ZO”	75.000,00 zł
10.	Budowa dróg miejskich:	1.296.249,00 zł
	Ul. Krzywa (z dofinansowaniem) środki własne	1.296.249,00 zł
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej	128.600,00 zł
	ul. Modrzewiowa	13.600,00 zł
	ul. Listna	39.000,00 zł

	ul. Spokojna	30.000,00 zł
	ul. Stachury	25.000,00zł
	ul. Piłsudskiego	15.000,00 zł
	ul. Akacjowa	6.000,00 zł
12.	Budowa chodników ul. Sikorskiego (od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego) finasowanie w 100% z Urzędu Marszałkowskiego	876.000,00 zł
13.	Modernizacja MCK Środki niezbędne do rozliczenia inwestycji z wykonawcą „Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową”	876.000,00 zł
14.	Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej (realizacja zadania PEC)	200.000,00 zł
15.	Budowa chodnika ul. Sienkiewicza (na odcinku ul. Traugutta do ul. 8 Marca, realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
16.	Modernizacja ul. Szkolnej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej)	430.000,00 zł
17.	Przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego – ul. Prusa wraz z budową odwodnienia (realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
18.	Przebudowa oświetlenia ul. Fredry	125.000,00 zł
19.	Budowa oświetlenia ul. Marczewskiego	60.000,00 zł
20.	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – treningowego na Stadionie Miejskim	140.000,00 zł
	Budżet obywatelski	85.000,00 zł
	grant	50.000,00 zł
	Wkład własny	5.000,00 zł
21.	Wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym (w obrębie kas biletowych i poczekalni)	150.000,00 zł
22.	Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3	300.000,00 zł
23.	Udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
24.	Dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego (zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025)	240.198,00 zł
25.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy Gen. Elżbiety Zawackiej „ZO”	1.970.844,60 zł
26.	Modernizacja i doposażenie WTZ	131.00,00 zł
27.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	358.610,00 zł

28.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	339.207,00 zł
29.	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza w Aleksandrowie Kujawskim	60.000,00 zł
30.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego	125.000,00 zł
	RAZEM	17.958.149,80 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 917 207,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 455 654,85
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	358 610,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	610 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 492 942,26
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18
	01095		Pozostała działalność	239,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,18
750			Administracja publiczna	567 191,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 191,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 191,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 281,00
801			Oświata i wychowanie	135 801,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 801,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 801,15
851			Ochrona zdrowia	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 067 789,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 216,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 758,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 815,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 815,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 395,74
	85395		Pozostała działalność	56 395,74

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 395,74
855			Rodzina	5 207 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 102 802,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 605,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 605,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 199,00
Razem:				8 072 203,91

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18
	01095		Pozostała działalność	239,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,69
		4430	Różne opłaty i składki	234,49
750			Administracja publiczna	503 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
801			Oświata i wychowanie	135 801,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 801,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 321,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,56
851			Ochrona zdrowia	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 067 789,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 217,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 184,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 758,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 395,74
	85395	Pozostała działalność	56 395,74
	3110	Świadczenia społeczne	55 289,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,80
855		Rodzina	5 207 606,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 509 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 199,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 199,00
Razem:			8 008 012,07

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 134,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 134,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	173 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
Razem:				305 134,98

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27.09.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 885 468,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 254,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 254,00
	80104		Przedszkola	3 116 297,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 297,17
	80105		Przedszkola specjalne	910 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00
	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	77 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 917,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00
Razem:				7 885 468,17

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023r.**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	263,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	263,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,06
754			Bezpieczeństwo Publiczne	17.220,00
	75495		Pozostała działalność	17.220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.220,00
758			Różne rozliczenia	135.483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135.483,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135.483,00
801			Oświata i wychowanie	2.667,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.667,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.667,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.836,00
	85395		Pozostała działalność	1.836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.836,00
855			Rodzina	4.116,00
	85595		Pozostała działalność	4.116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.116,00
Razem:				161.585,32

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	263,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	263,06
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,06
754			Bezpieczeństwo Publiczne	17.220,00
	75495		Pozostała działalność	17.220,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.025,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.195,00
801			Oświata i wychowanie	135.483,00
	80195		Pozostała działalność	135.483,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87.587,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.013,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.311,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20.972,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.667,26
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.667,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.836,00
	85395		Pozostała działalność	1.836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,83
855			Rodzina	4.116,00
	85595		Pozostała działalność	4.116,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.992,52

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,62
Razem:				161.585,32

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr LXVIII/535/23

Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 27 września 2023r.

**Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i POLSKI ŁAD**

1) Dochody 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
			Transport i łączność	5.351.801,20
600				
	60016		Drogi publiczne gminne	5.351.801,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.351.801,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.395,74
	85395		Pozostała działalność	56.395,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	56.395,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			Razem:	6.758.196,94

2) Wydatki 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
Transport i łączność				5.351.801,20
600				
	60016		Drogi publiczne gminne	5.351.801,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.351.801,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.395,74
	85395		Pozostała działalność	56.395,74
		3110	Świadczenia społeczne	55.289,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	960,00
		4210	Zakup materiałów	145,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000,00
Razem:				6.758.196,94

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2023r. po stronie dochodów i wydatków. Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1, w tym:

- zwiększenie planu po stronie dochodów :

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

wprowadza się paragraf 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji dot. przekazania kwoty 488.961,16 zł przez ATBS Sp. z o.o. po rozliczeniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powyższa kwota zgodnie z zapisami umowy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat i zostanie przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego.

*Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71035 cmentarze zwiększa się paragraf 0960 o kwotę 15.000,00 zł jest to wartość darowizny od Fundacji ORLEN z siedzibą w Płocku dla Gminy Miejskiej w ramach Konkursu pn. Program Czuwamy! Pamiętamy!.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym z lat 1920-1921.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 930,00 zł - są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększa się o kwotę 24.308,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wprowadza się paragraf 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin - kwota 3.773.089,00 zł .

Powyższą kwotę wprowadza się na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe wprowadza się paragraf 0940 zwroty z lat ubiegłych - kwota 21.535,56 zł.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej rozliczył i przekazał na konto Gminy Miejskiej środki z PROW 2014-2020 dot. następujących zadań:

- Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin",

- Przebudowa pomieszczeń - zaplecza ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

Zwiększa się również paragraf 2100 o kwotę 13.243,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

*Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się paragraf 0970 o kwotę 7.437,50 zł - wpłata od uczestników wycieczki szkolnej w SP 3 i SP 1 jako wkład własny (20%) do wycieczki organizowanej w ramach Projektu "Poznaj Polskę".

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych zwiększa się paragraf 2100 środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy.

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się o kwotę 130.074,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.57.2023.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 298,17 zł dot. wypłaty przez Gminę Miejską refundacji podatku Vat za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r poz. 2687).

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 2040 dotacja przekazana przez budżet państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększa się o kwotę 11.220,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.487.301,79 zł i po zmianie będzie wynosił 71.486.084,52 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 61.028.980,85 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.457.103,67 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 206.400,00 zł z czego:

- o kwotę 7.600,00 zł zmniejsza się zadanie "budowa ulicy Krzywej", a przenosi się kwotę 2.600,00 zł do rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dot. wykupu nieruchomości oraz kwotę 5.000,00 zł przenosi się do rozdziału 90015 oświetlenie ulic dot. zadania " budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim - roboty dodatkowe;

- natomiast zadanie " budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego - POLSKI ŁĄD" wkład własny zwiększa się o kwotę 214.000,00 zł w związku ze wzrostem cen materiałów oraz robotami dodatkowym na ulicach.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się paragraf 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. zwrotu z ATBS .

* Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71035 cmentarze zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 18.100,00 zł - koszty nowych tablic pamiątkowych na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym .

*Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 wprowadza się paragrafy na odsetki.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 930,00 zł - są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się usługi remontowe dot. remontu pomieszczeń "Orlika" przy SP 3 - według kosztorysu.

W szkołach i przedszkolu zwiększa się odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

(środki otrzymane 24.308,00 zł plus środki własne 10.856,00 zł).

Ze względu na mniejszą liczbę dzieci w przedszkolach niepublicznych zmniejsza się dotację o kwotę 52.000,00 zł a środki przenosi się do paragrafu 4330 opłata za dzieci z terenu naszego miasta uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 35.000,00 zł oraz w rozdziale 80149 paragraf 2540 dotacja dla przedszkola niepublicznego "Stacykowo" - 17.000,00 zł.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy.

W rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększa się paragraf 4300 o kwotę wkładu (20%) do wycieczki organizowanej w ramach Projektu "Poznaj Polskę".

Wprowadza się kwotę 13.243,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - SP 3.

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się o kwotę 130.074,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" .

* Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się refundacją podatku Vat za gaz ziemny plus 2% koszty obsługi zadania.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 11.220,00 zł.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa rozdział 90095 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie.

*Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się paragraf 2820 dotacje o kwotę 30.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem przez MZKS "Orlęta" .

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2023r klub sportowy po osiągnięciu znacznych rezultatów sportowych tj. awans ligowy może wystąpić z wnioskiem o zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków związanych z osiągnięciem rezultatu.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 1.022.537,52 zł i wynosi 77.793291,63 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 59.835.141,83 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.958.149,80 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zmniejszenie przychodów

w paragrafach :

950 wolne środki zmniejsza się do kwoty 610.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

952 pożyczki i kredyty zmniejsza się do kwoty 3.492.942,26 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

905 pozostaje bez zmian - niewykorzystane środki w 2022 r : Fundusz PA - kwota - 245.771,10 zł i gospodarka odpadami - kwota 10.937,87 zł.

Pozostałe przychody w tym paragrafie to kwota - 2.198.945,88 zł (zadanie niezrealizowane w 2022 roku - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" w kwocie : 1.970.844,60 zł oraz wpłaty od mieszkańców dot. preferencyjnej sprzedaży węgla kwota - 228.101,28 zł)

906 pozostaje bez zmian - 358.610,00 zł (niewykorzystane środki w 2022 w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"),

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Różnica w kwocie 64.191,84 zł między dochodami a wydatkami z tytułu zadań zleconych wynika z tego, iż powyższa kwota jest refundacją wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim na zadania zlecone. Po stronie dochodów kwota ta stanowi dochody zlecone a po stronie wydatków wydatki bieżące.