

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

**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 |

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 leśnictwo | 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 zaopatrywanie 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 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 |
| 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 | | Cześć 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 | | Cześć 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 | 1 01 135,50 |
| | 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 wyżywienia 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 |
| 85416 | | 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 | | Wsparanie 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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr 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 - 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 | | Orientacje | 39 000,00 | 15 000,00 | 54 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z utrzymanych 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 oświeceniowych | 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 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | 2700 | Srodki 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 |
| | | Pomoc społeczna | 4 321 251,92 | 130 074,00 | 4 451 325,92 |
| | | 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 |
| | | Pozostała działalność | 57 933,57 | 298,17 | 58 231,74 |
| | 2180 | Srodki 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 |
| | | 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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | 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 wyżywienia 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 (związkom gmin, związkom 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 (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 |
| | | | 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 | | Wsparanie 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)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lilia Kulpa

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 | | Omentarze | 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 | Opłaty 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 zatrudniającego | 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 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 |
| 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 | 21 041 887,58 |
| 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 | | Swietlice 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 | | Dowozenie 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 | 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 |
| 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 | 441 000,00 |
| | 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 | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 |
| | 4400 | Oplaty 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 | 466 283,00 |
| | 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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

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 | 60016 | 6050 | Transport łączność | 11 197 250,20 | 206 400,00 | 11 403 650,20 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 11 197 250,20 | 206 400,00 | 11 403 650,20 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 078 449,00 | 206 400,00 | 4 284 849,00 |
| 700 | 70005 | 2950 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 347 090,00 | 491 551,16 | 1 838 641,16 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 789 585,00 | 491 551,16 | 1 281 136,16 |
| | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 488 961,16 | 488 961,16 |
| 710 | 71035 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 2 600,00 | 362 600,00 |
| | | | Działalność usługowa | 787 985,00 | 18 100,00 | 806 085,00 |
| | | | Orientacje | 59 000,00 | 18 100,00 | 77 100,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500,00 | 18 100,00 | 73 600,00 |
| | | | Administracja publiczna | 9 086 968,90 | 800,00 | 9 087 768,90 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 654 095,84 | 800,00 | 7 654 895,84 |
| 754 | 75495 | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 490,00 | 930,00 | 220 420,00 |
| 801 | 80101 | 4370 | Pozostała działalność | 118 290,00 | 930,00 | 119 220,00 |
| | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 560,00 | 465,00 | 8 025,00 |
| | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 730,00 | 465,00 | 9 195,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | Oświata i wychowanie | 20 974 088,39 | 67 779,19 | 21 041 867,58 |
| | | | Szkoły podstawowe | 11 951 911,00 | 34 147,00 | 11 986 058,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 778,00 | -20 000,00 | 130 778,00 |
| | | | Zakup energii | 363 718,00 | 20 000,00 | 383 718,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 11 104,00 | 69 104,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 86 150,00 | 2 000,00 | 88 150,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 262 643,00 | 21 043,00 | 283 686,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 154 575,00 | 204,00 | 154 779,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 760,00 | 204,00 | 4 964,00 |
| | | | Przedszkola | 5 249 031,17 | 7 834,00 | 5 256 865,17 |
| | | | 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 |
| 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 438,00 | 9 166,00 | 72 604,00 |
| | | Świetlice szkolne | 364 295,00 | 1 084,00 | 365 379,00 |
| 80146 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 400,00 | 1 084,00 | 14 484,00 |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 280,00 | -2 000,00 | 58 280,00 |
| 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 280,00 | -2 000,00 | 58 280,00 |
| | | Świetlice szkolne i przedszkolne | 410 347,71 | -382,71 | 409 965,00 |
| 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 476,71 | -382,71 | 3 094,00 |
| | | 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 | 137 283,01 | 1 205,40 | 138 488,41 |
| 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 | 20 580,50 | 512 320,00 |
| 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 | 136 074,00 | 7 308 830,92 |
| 85280 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 499 333,00 | 136 074,00 | 635 407,00 |
| 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 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 853 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 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 | 150 531,00 | 13 595,00 | 162 176,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 79 081,00 | 375,00 | 79 456,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 | 55 000,00 | 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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

BeSTia

Strona 3 z 3

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

| Dział | Rozdział | § - 7 grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | 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 oświadczenia o udziale w spółkach | Wnieście wkładów na spółki handlowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Różne inwestycje | 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 |
| | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów 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 |
| | | 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 |
| 400 | | | Wytworzenie i zapotrzebowanie 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów 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 |
| | | 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 |
| | 800 | | 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 |
| | 60016 | | Drugi publicznie ogólnie | 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 |
| | | 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 |
| | | 6080 | 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 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków budżetowego Funduszu Państwa 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 838 951,15 | 1 476 951,15 | 1 426 051,15 | 0,00 | 1 426 051,15 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 600,00 | 362 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 281 147,15 | 918 547,15 | 918 547,15 | 0,00 | 918 547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 600,00 | 362 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 488 951,15 | 488 951,15 | 488 951,15 | 0,00 | 488 951,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 4480 | | Podatki 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 |
| | 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 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 557 504,00 | 507 504,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|--------------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na osob. 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wnieście wózków do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | 4460 | Podatek od nieruchomości | 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 | 0,00 |
| | 4560 | Kary i odroczone wpłaty na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 |
| 710 | 806 095,00 | Działalność usługowa | 806 095,00 | 806 095,00 | 17 403,00 | 788 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | 77 100,00 | Czynsz | 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 | 0,00 |
| 4210 | 3 500,00 | Zakup materiałów wyposażenia | 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 | 0,00 |
| 4300 | 73 600,00 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 71065 | 728 985,00 | Pozostałe działalności | 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 | 0,00 |
| 4010 | 15 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 |
| 4110 | 2 403,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 403,00 | 2 403,00 | 0,00 | 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 | 7 100,00 | Zakup materiałów wyposażenia | 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 | 0,00 |
| 4260 | 469 698,00 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| 4270 | 13 284,00 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| 4300 | 221 500,00 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 750 | 9 067 768,90 | Administracja publiczna | 9 067 768,90 | 8 227 148,90 | 6 657 046,00 | 1 570 102,90 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 610,00 | 358 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | 503 263,06 | Urzędy wojewódzkie | 503 263,06 | 487 263,06 | 283 194,00 | 214 073,06 | 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 |
| 3020 | 6 000,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 |
| 4010 | 218 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 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 | 18 700,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 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 | 41 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 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 | 5 484,00 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 484,00 | 5 484,00 | 0,00 | 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 | 103 000,00 | Zakup materiałów wyposażenia | 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 | 0,00 |
| 4300 | 101 800,00 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 4350 | 263,06 | Zakup towarów i w szczególności materiałów, faktów, żywności, wyodrębnienie z pomocą obywateli | 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 | 0,00 |
| 4410 | 500,00 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| 4440 | 6 652,00 | Odnośniki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 |
| 4700 | 1 864,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki | | | datacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wypłaty majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją wydatków publicznych | | | | | | | | na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z budżetu państwa 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 | | | Rok w miarę (miesiące) na przewidywane | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| 4350 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | | | Urząd gmin (miesiące) na przewidywane | 7 654 895,84 | 7 338 895,84 | 7 338 895,84 | 6 373 862,00 | 965 033,84 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 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 | | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 305 276,00 | 305 276,00 | 305 276,00 | 205 276,00 | 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 | 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 | 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 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | | | Zakup środków żywności | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4350 | | | Zakup usług pozostałych | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4380 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 566,00 | 120 566,00 | 120 566,00 | 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 | 0,00 |
| 4480 | | | Przedkąt od nieruchomości | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 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 | 0,00 |
| 4500 | | | Przebiegi osetki | 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 |
| 4610 | | | Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego | 74 191,84 | 74 191,84 | 74 191,84 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydzielone budżetowe | z tego: | | | | z tego: | | | Wydzielone majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | Wydzielone z budżetu | wynagrodzenia i składki o nich realizowane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacja 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | 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 |
| 4650 | | | Usługi od nieterminowych wpał podatków od towarów i usług (VAT) | 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 | | | Skądzenia pracowników niebiezpieczalnych członkami kopuślarz służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wpłaty 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 | 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 | 0,00 | 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 jednostkę samorządu terytorialnego | 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 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów państwa, wojewódzkie, powiatowe i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |
| 4010 | | | Urzędy naczelnych organów państwa, wojewódzkie, powiatowe i ochrony prawa | 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 |
| 4110 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| 4120 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| 75106 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| 4110 | | | Wpłaty do Skarbu i Skarbu | 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 |
| 4120 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| 4170 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| 4210 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 4300 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 budżetowych, | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenie i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Obchodzące strażę pożarną | 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 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów 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 |
| | | 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 |
| | 75414 | | Obrota 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego prowadzonego przez sądownictwo | 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 |
| | 75421 | | Zarządanie 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów 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 |
| | | 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 |
| | 75485 | | Pozostała działalność | 117 220,00 | 117 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów i 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 11 231,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 |
| | 75702 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 | Obsługi od samorządowych papierów wartościowych lub emisji obligacji przez samorządy terytorialnego kredytów i pożyczek | 520 000,00 | 520 000,00 | 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: | | | | | | | Z tego: | | | | | Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | Z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | 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 | Wydanki majątkowe | 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 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | | | 11 |
| 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Sierb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 11 231,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 75818 | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | 8030 | Różne rozliczenia | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | 8030 | Rezerwy ogólne i celowe | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | 4810 | Rezerwy | 21 041 867,58 | 20 904 867,58 | 12 743 186,43 | 10 384 134,00 | 2 359 035,43 | 7 992 603,15 | 229 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | 80101 | Osłania i wychowanie | 11 886 058,00 | 11 886 058,00 | 8 094 556,00 | 7 121 168,00 | 973 488,00 | 3 700 254,00 | 181 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydanki 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 | 0,00 |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 970 978,00 | 970 978,00 | 970 978,00 | 0,00 | 970 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 886,00 | 65 886,00 | 65 886,00 | 65 886,00 | 65 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 005 304,00 | 1 005 304,00 | 1 005 304,00 | 1 005 304,00 | 1 005 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 778,00 | 130 778,00 | 130 778,00 | 130 778,00 | 130 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 328,00 | 32 328,00 | 32 328,00 | 32 328,00 | 32 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | 4210 | Zakup materiałów | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 383 718,00 | 383 718,00 | 383 718,00 | 383 718,00 | 383 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | 4280 | Zakup energii | 69 104,00 | 69 104,00 | 69 104,00 | 69 104,00 | 69 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 88 150,00 | 88 150,00 | 88 150,00 | 88 150,00 | 88 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |
| 4430 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 283 686,00 | 283 686,00 | 283 686,00 | 283 686,00 | 283 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnosprawnych (w tym usługi społeczne) | 16 802,00 | 16 802,00 | 16 802,00 | 16 802,00 | 16 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 16 802,00 | 16 802,00 | 16 802,00 | 16 802,00 | 16 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | Wydzielone budżecie | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wydatki na wypłacenie i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużne | Międzynarodowe majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z urzędem skarbowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 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 | Dotatkowe 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 | | Dotycki przedszkolne w szkołach podstawowych | 154 779,00 | 154 779,00 | 154 779,00 | 154 779,00 | 145 335,00 | 9 264,00 | 180,00 | 180,00 | 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 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 822,00 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 580,00 | 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 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 954,00 | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów wyposazenia | 3 000,00 | 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 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 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 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych i opieki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300,00 | 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 |
| | 4440 | | Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 964,00 | 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 |
| | 4710 | | Wpłaty na PKK finansowane przez jednostki zatrudniające nauczycieli | 1 473,00 | 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 |
| | 4780 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 89 786,00 | 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 |
| | 4800 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 720,00 | 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 |
| 80104 | | | Przebieżka | 5 241 197,17 | 5 041 197,17 | 1 983 594,00 | 1 983 594,00 | 1 981 878,00 | 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 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 116 297,17 | 3 116 297,17 | 0,00 | 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 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 306,00 | 4 306,00 | 0,00 | 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 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 473,00 | 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 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12 200,00 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 689,00 | 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 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 947,00 | 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 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 660,00 | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 467,00 | 66 467,00 | 66 467,00 | 66 467,00 | 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 | 8 900,00 | 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 |
| | 4280 | | Zakup energii | 71 040,00 | 71 040,00 | 71 040,00 | 71 040,00 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydadki bieżące | | | | Z tego: | | | | | | | Wydadki majątkowe | | Z tego: | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od tytułu realizacji tych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydadki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozarządowych | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług reklamunancyjnych | 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 | |
| | | 4410 | Podróż 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zadaniowy budżet świadczeń społecznych | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający | 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 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe naukowców | 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 | |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne naukowców | 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 | |
| | | 6050 | Wpłaty 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 | |
| | | 6060 | Wpłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80105 | Przebiegła specjalne | 910 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 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 | 910 000,00 | 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 | Świadczenie szkolenie | 365 379,00 | 365 379,00 | 365 379,00 | 345 648,00 | 19 731,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 339,00 | 6 339,00 | 6 339,00 | 6 339,00 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4290 | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zadaniowy budżet świadczeń społecznych | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście do składowki finansowego | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od osób naliczanych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia | wydatki na finansowanie wydatków | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4800 | Dotatkowe 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 125 800,00 | 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 |
| | 80146 | | Zakup usług pozostałych | 125 800,00 | 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 |
| | | | Dotacje na 1 | 58 280,00 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 58 280,00 | 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 |
| | 80148 | | Składki składowe i przeliczenia | 409 965,00 | 409 965,00 | 409 965,00 | 409 965,00 | 0,00 | 251 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4070 | | 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 |
| | 4040 | | Dotatkowe 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 248 000,00 | 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 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 094,00 | 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 |
| | 4770 | | 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 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagalnych stosownia specjalnej organizacji nauki i kształcenia nauczycieli w przedsiębiorstwach, zakładach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach w ramach wychowawczo-przedsiębiorczego | 186 321,00 | 186 321,00 | 108 404,00 | 102 965,00 | 5 499,00 | 77 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 4070 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 212,00 | 6 212,00 | 6 212,00 | 6 212,00 | 0,00 | 6 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6040 | | Dotatkowe 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 499,00 | 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 |
| | 4770 | | 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 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|---|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na świadczenia majątkowe od jednostek od budżetowych, | Wydatki na świadczenia majątkowe od jednostek od budżetowych, | Wydatki na świadczenia majątkowe od jednostek od budżetowych, | 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 poręczenia i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 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 | 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 wyrażających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i podstałowych | 955 200,00 | 955 200,00 | 750 200,00 | 89 081,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 32 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2690 | | Dotacja budżetowa 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 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | | 4290 | | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 91 333,43 | 47 134,98 | 47 134,98 | 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 | 47 134,98 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług poradczych | 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 dydaktyczną | 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 | 0,00 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |

| Data | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|---------|------|------|------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | Z tego: | | | wydatki na | | | Wydanki majątkowe | 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 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady funduszu 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 1 034,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 587,00 | 87 587,00 | 87 587,00 | 0,00 | 87 587,00 | 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 | 0,00 | 72 790,00 | 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 wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 013,00 | 18 013,00 | 18 013,00 | 0,00 | 18 013,00 | 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 | 628 171,10 | 628 171,10 | 198 874,00 | 440 297,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 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 | |
| | | 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 | |
| 85154 | | | Przeznaczanie alkoholizmowi | 638 487,10 | 613 487,10 | 613 487,10 | 184 080,00 | 429 397,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 590,00 | 137 590,00 | 137 590,00 | 0,00 | 137 590,00 | 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: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wypogrodzenia i składek od osób malowanych | Wydanki związane z realizacją 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 | Wydanki majątkowe | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4410 | Podróżne 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4440 | Opisy 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 | |
| | | 4480 | Przebieg 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | |
| 85214 | | | 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 | |
| | | | Zesłki 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 | 0,00 | 1 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wypłacone w formie świadczeń z przyczynienia lub wyuczyszczenia z tytułu naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie 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 | |
| | | 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 | |
| 85215 | | | Dotacji mieszaniaw | 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 | |
| | | 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 | |
| 85216 | | | Zesłki 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 | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wypłacone w formie świadczeń z przyczynienia lub wyuczyszczenia z tytułu naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie 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 | |
| 85219 | | | 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 | |
| | | | Obrotki 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 | |
| | | 3020 | Wydanki 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 | |
| | | 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 | |
| 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 | |
| 4040 | | | Dotatkowe 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 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | Wydługi budżetowe | Wydługi na obsługu ubgu | Wydługi majątkowe | 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 |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|------|------------|--|------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydługi bieżące | | | Z tego: | | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 3110 | 3 | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | |
| 3110 | | | Przebiegła działalność | 16 262,92 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 6 262,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4017 | | | Świadczenia społeczne | 7 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | |
| 4118 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | |
| 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | |
| 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | 2 962,92 | 2 962,92 | 0,00 | 2 962,92 | 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 | 28 041,80 | 996,00 | 27 045,80 | 0,00 | 0,00 | 57 089,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 157 900,00 | 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 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydługi inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydługi 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 58 231,74 | 1 141,80 | 996,00 | 1 145,80 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 przybyłym na terytorium RP | 1 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,17 | 30,17 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 90 676,00 | 76 755,00 | 13 921,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | | Wzrasze wspomaganie rozwoju dziecka | 79 456,00 | 79 456,00 | 0,00 | 79 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 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 | 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 osobowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy | 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 |
| | | 4440 | Odsetki 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PFR 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 |
| | | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe 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 |
| 85415 | | | Fonny participation dla pracowników charakteru 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 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 66 575,00 | 66 575,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3260 | limie formy pomocy dla uczniów | 4 925,00 | 4 925,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i leśniaków | 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 |
| 855 | | | Rozdzina | 6 931 475,00 | 6 931 475,00 | 2 416 909,46 | 1 415 705,46 | 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 |
| | | 85501 | Świadczenia 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 |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie 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 |
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty porępowania sądowego prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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 różnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego | 5 139 862,00 | 5 139 862,00 | 630 148,00 | 566 095,00 | 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 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--|--|--|---------|------|--------|------|---------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: na materiały | wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne | wydatki zadaniowe z wyłączeniem wydatków na usługi | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wydatki majątkowe | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 115,00 | 124 115,00 | 124 115,00 | 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 | Dotacje wynagrodzenie rozne | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 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 | 468 283,00 | 468 283,00 | 468 283,00 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 990,00 | 4 990,00 | 4 990,00 | 0,00 | 4 990,00 | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 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 | 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 |
| | 85503 | 4210 | Karta Dużej Rodziny | 2 605,00 | 2 605,00 | 2 605,00 | 0,00 | 2 605,00 | 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 | 2 605,00 | 2 605,00 | 2 605,00 | 0,00 | 2 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | 3020 | Wspieranie rodzinny Zwrot kosztów oraz pełności wykorzystanych niegotówkę z przeznaczeniem lub wykrzywieniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w innej wysokości | 364 321,00 | 364 321,00 | 364 321,00 | 0,00 | 364 321,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 3020 | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 360,00 | 63 360,00 | 63 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie rozne | 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 | 41 807,00 | 41 807,00 | 41 807,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 227 075,00 | 227 075,00 | 227 075,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porozucyjnych | 19 760,00 | 19 760,00 | 19 760,00 | 0,00 | 19 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składek | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 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: | | | | | | | | z tego: | | | | Wzrost / zmniejszenie | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki finansów budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wypłaty na wydatki na rzecz osób fizycznych | Wypłaty na wydatki na rzecz osób fizycznych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obaluga długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z budżetu państwa 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 |
| | 85508 | | Różny zastępcze | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niepełne zasoby robocze | 82 199,00 | 82 199,00 | 82 199,00 | 0,00 | 82 199,00 | 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 | 82 199,00 | 82 199,00 | 82 199,00 | 0,00 | 82 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 710 570,00 | 690 570,00 | 690 570,00 | 441 670,00 | 248 700,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 750,00 | 347 750,00 | 347 750,00 | 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 | | Dotacje wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 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 | 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 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia osobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 59 700,00 | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4250 | | Zakup mebli | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 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 |
| | 4710 | | Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wypa-rodzenia i składek od nich realizowane | wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 3 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8595 | | | Przeznaczenia działalności | 33 492,00 | 33 492,00 | 29 499,48 | 29 499,48 | 0,00 | 3 992,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 992,52 | 3 992,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 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 | 4 284,00 | 4 284,00 | 4 284,00 | 4 284,00 | 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 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i świadczenia wypłacone w związku z wojną w Ukrainie | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 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 wojną w Ukrainie | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 426 497,57 | 5 960 414,97 | 5 960 414,97 | 5 960 414,97 | 93 188,00 | 5 867 226,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466 082,60 | 0,00 | 1 055 040,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 309 198,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 645 552,59 | 3 645 552,59 | 3 645 552,59 | 3 645 552,59 | 84 054,00 | 3 561 498,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek Wynagrodzenie roczne | 5 508,00 | 5 508,00 | 5 508,00 | 5 508,00 | 0,00 | 5 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 023,00 | 12 023,00 | 12 023,00 | 12 023,00 | 0,00 | 12 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 723,00 | 1 723,00 | 1 723,00 | 1 723,00 | 0,00 | 1 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 506,00 | 11 506,00 | 11 506,00 | 11 506,00 | 0,00 | 11 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 547 192,59 | 3 547 192,59 | 3 547 192,59 | 3 547 192,59 | 0,00 | 3 547 192,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania gospodarczego w ramach przetargu | 1 800,00 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | 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 |
|-------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|---------------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 90003 | | | 420 144,00 | 420 144,00 | 420 144,00 | 0,00 | 420 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | 13 144,00 | 13 144,00 | 13 144,00 | 0,00 | 13 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4250 | | | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | 359 500,00 | 359 500,00 | 359 500,00 | 0,00 | 359 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90004 | | | 120 857,50 | 120 857,50 | 120 857,50 | 0,00 | 120 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | 39 357,50 | 39 357,50 | 39 357,50 | 0,00 | 39 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4250 | | | 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 | | | 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 | | | |
| 90005 | | | 42 435,88 | 42 435,88 | 42 435,88 | 0,00 | 42 435,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | | 3 770,00 | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,00 | 3 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | | | 1 334,00 | 1 334,00 | 1 334,00 | 0,00 | 1 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4170 | | | 4 030,00 | 4 030,00 | 4 030,00 | 0,00 | 4 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | 14 894,83 | 14 894,83 | 14 894,83 | 0,00 | 14 894,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | 18 407,05 | 18 407,05 | 18 407,05 | 0,00 | 18 407,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90013 | | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90015 | | | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4250 | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6050 | | | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90019 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | 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 | | | |
| 4300 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90025 | | | 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 | | | |
| 90095 | | | 6 521 309,60 | 6 521 309,60 | 6 521 309,60 | 0,00 | 6 521 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 844,50 | 0,00 | 1 655 040,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4270 | | | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | 189 425,00 | 189 425,00 | 189 425,00 | 0,00 | 189 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4430 | | | 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 | | | |
| 6010 | | | 1 055 040,00 | 1 055 040,00 | 1 055 040,00 | 0,00 | 1 055 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6050 | | | 2 495 844,60 | 2 495 844,60 | 2 495 844,60 | 0,00 | 2 495 844,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 844,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Wnioście wskazów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|---|--|-------------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na wzrost i aktywność niezależnie od | Wydatki zrealizacji statutowych zadań, | Wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnioście wskazów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6370 | Wydanki poniesione ze środków budżetowego Funduszu Pojski Łat. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 521 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 274 503,00 | 2 248 503,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 1 907 503,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, | 2 238 503,00 | 1 362 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2430 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 362 503,00 | 1 362 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92116 | Biblioteki | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92118 | Muzea | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 400 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 121 000,00 | 121 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 45 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji organizacjom prowestynijnym działalności fizykalnej publicznej | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze specjalnym niezależnie od wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 778 707,00 | 378 500,00 | 191 500,00 | 5 000,00 | 186 500,00 | 173 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 207,00 | 389 207,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Obiekty sportowe | 389 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 207,00 | 389 207,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 207,00 | 389 207,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | | | | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 92905 | | 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 | |
| | | 2369 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 52955 | Pozostała działalność | 206 500,00 | 206 500,00 | 191 500,00 | 5 000,00 | 166 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szerszym niż realizowane 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 46 500,00 | 46 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 0,00 | |
| Wydanki ogółem: | | | | 77 793 291,63 | 59 635 141,83 | 41 243 296,30 | 22 143 690,48 | 19 099 717,62 | 10 063 106,16 | 8 001 243,46 | 6 262,92 | 11 231,00 | 520 000,00 | 17 968 149,60 | 16 903 109,80 | 358 610,00 | 1 055 040,00 | 0,00 | |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

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 LAD | 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. Akacja | | 6.000,00 zł |
| 12. | Budowa chodników ul. Sikorskiego (od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego) finansowanie 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. | Dotatkowe 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 | | 131.000,00 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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

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 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 610 000,00 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kłopa

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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

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 | | Osrodki 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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

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 strażys 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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kutpa

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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23

z dnia 27 września 2023r

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 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

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 |
| 000 | 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 |
| 655 | | | 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. |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5.351.801,20 |
| | 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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

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 ŁAD" 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 "Stacyjkowo" - 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" .

* Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się refundację 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.