

Biurow Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 24.04.2023
Znak spr.

PROJEKT
+ AUTOPOPRAWKA

Uchwała Nr LXXII/ /2023

Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/417/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7172 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 85.421.137,19 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.994.229,49 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 19.426.907,70 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 94.917.654,02 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.991.449,31 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 28.926.204,71 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 28.926.204,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.096.479,84 zł, z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.841.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2023:

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 1.394.626,53 zł:

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła

zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.598,49 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców.

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy

zwiększa się plan dochodów o kwotę 195.000,00 zł z tytułu wpływów opłat czynszowych i z tytułu opłat eksploatacyjnych w budynkach komunalnych.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w związku z realizacją projektu „Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo” nr RPKP.10.02.02-4-0041/20 RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.121,20 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.915,00 zł ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 244L OSP Kijewo.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

zwiększa się planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 59.821,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18.04.2023 r.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

1) w związku z realizacją projektu „Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo” nr RPKP.10.02.02-4-0041/20 RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne zwiększa się plan dochodów o kwotę 173.151,71 zł (§ 2057, 2059);

2) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 wprowadza się dotację na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w §2030 na kwotę 15.000,00 zł;

3) zwiększa się planowane dochody w § 2703 związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Gąskach programu English Teaching o kwotę 8.394,90 zł;

4) zwiększa się planowane dochody z wpływów z różnych opłat o kwotę 499,50 zł.

W rozdziale 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 wprowadza się dotację na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w §2030 na kwotę 4.000,00 zł. Są to środki na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

w związku z realizacją projektu „Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo” nr RPKP.10.02.02-4-0041/20 RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.948,50 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się plan dochodów zleconych o kwotę 12.222,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działania wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2023 z dnia 21.04.2023 r.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększa się dochody w kwocie 301,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę posiłków oraz zasiłków celowych dla dzieci i młodzieży, pomoc przyznawana w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się dochody o kwotę 388,23 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego gospodarstwom domowym na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.18.2023 z dnia 20.04.2023 r.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 wprowadza się dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 42.600,00 zł.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność

zwiększa się dochody własne o kwotę 4.665,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększa się plan dochodów o kwotę 795.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 1.394.626,53 zł :

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła

zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.598,49 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

zwiększa się plan wydatków o kwotę 195.000,00 zł na zakup energii w budynkach komunalnych.

W rozdziale 75075 Promocja

na podstawie pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17.04.2023 r. w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy łącznie o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w związku z realizacją projektu „Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo” nr RPKP.10.02.02-4-0041/20 RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 49.121,20 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 18.915,00 zł.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	ZMIANA	Po zmianie
754	75412	4210	Kijewo	Doposażenie remizy	0,00	3 300,00	3 300,00
754	75412	4270	Kijewo	Remont remizy OSP Kijewo	0,00	23 000,00	23 000,00

W rozdziale 75818 Rezerwy

rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 20.000,00 zł i na podstawie uzyskania pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gniewkowie środki te przenosi się do rozdziału 75075.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

1) zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów, zakup usług medycznych na łączną kwotę 3.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup usług remontowych i składki PPK na łączną kwotę 121.400,00 zł;

2) w związku z realizacją projektu „Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo” nr RPKP.10.02.02-4-0041/20 RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 173.151,71 zł;

3) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 wprowadza się dotację na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w § 4210 i 4240 na łączną kwotę 15.000,00 zł. Są to środki na zadania z zakresu administracji rządowej;

4) zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Gąskach programu English Teaching na łączną kwotę 8.394,90 zł;

5) zwiększa się planowane wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych nauczycielom na łączną kwotę 59.621,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 499,50 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 200,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 wprowadza się dotację na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w §4240 na kwotę 4.000,00 zł. Są to środki na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

w związku z realizacją projektu „Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo” nr RPKP.10.02.02-4-0041/20 RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne wprowadza się plan wydatków na szkolenia pracowników w wysokości 1.948,50 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na łączną kwotę 118.400,00 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 12.222,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działania wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2023 z dnia 21.04.2023 r.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

dokonyje się przesunięć wydatków własnych o kwotę 4.200,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze

dokonyje się przesunięć wydatków własnych o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększa się wydatki w kwocie 301,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę posiłków oraz zasiłków celowych dla dzieci i młodzieży, pomoc przyznawana w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki o kwotę 388,23 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego gospodarstwom domowym na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.18.2023 z dnia 20.04.2023 r.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 wprowadza się dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów §3240 na kwotę 42.600,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia

dokonyje się przesunięć wydatków zleconych o kwotę 470,00 zł, oraz zmniejsza się wydatki własne o kwotę 8.200,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

dokonyje się przesunięć wydatków własnych o kwotę 420,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne o kwotę 4.665,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK							
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	ZMIANA	Po zmianie
921	92109	4210	Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów metalowych)	3 300,00	-3 300,00	0,00
921	92109	4270	Kijewo	Remont świetlicy	23 000,00	-23 000,00	0,00

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększa się plan wydatków o kwotę 795.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

Sporz.

W. Kucharska

Skarbnik

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXII/ /2023

z dnia 26 kwietnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000,00	13 598,49	1 413 598,49
			Dostarczanie ciepła	0,00	13 598,49	13 598,49
700	70007	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 598,49	13 598,49
			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 800,00	195 000,00	2 815 800,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 140 000,00	195 000,00	1 335 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	145 000,00	685 000,00
750	75085	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	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Administracja publiczna	523 485,15	49 121,20	572 606,35
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 744,96	49 121,20	59 866,16
		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	9 744,35	41 384,62	51 128,97
754	75412	2059	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	0,00	7 736,58	7 736,58
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 525,00	18 915,00	861 440,00
			Ochotnicze straże pożarne	305 901,00	18 915,00	324 816,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305 901,00	18 915,00	324 816,00
758	75814		Różne rozliczenia	21 145 024,00	59 821,00	21 204 845,00
			Różne rozliczenia finansowe	216 990,00	59 821,00	276 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 990,00	59 821,00	226 811,00
801			Oświata i wychowanie	3 761 455,71	202 994,61	3 964 450,32

80101	Szkoły podstawowe		2 195 949,71	197 046,11	2 392 995,82
	Wpływy z różnych dochodów		36 900,00	499,50	37 399,50
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	15 000,00	15 000,00
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	119 200,71		145 869,38	265 070,09
2059	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	0,00		27 282,33	27 282,33
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00		8 394,90	14 994,90
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 000,00		4 000,00	21 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		4 000,00	4 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		1 948,50	1 948,50
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	0,00		1 641,62	1 641,62
2059	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	0,00		306,88	306,88
852	Pomoc społeczna	2 483 747,00		12 523,00	2 496 270,00
85203	Środki wsparcia	972 704,00		12 222,00	984 926,00
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	971 504,00		12 222,00	983 726,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 600,00		301,00	102 901,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00		301,00	2 901,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 646,55	388,23	103 034,78
	85395		Pozostała działalność	102 646,55	388,23	103 034,78
854		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 280,00	388,23	65 668,23
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 600,00	42 600,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 600,00	42 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 600,00	42 600,00
			Rodzina	4 963 382,00	4 665,00	4 968 047,00
	85595		Pozostała działalność	10 035,00	4 665,00	14 700,00
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 035,00	4 665,00	14 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 017 883,00	795 000,00	7 812 883,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	795 000,00	855 600,00
		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	0,00	795 000,00	795 000,00
Razem:				84 026 510,66	1 394 626,53	85 421 137,19

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXII/ /2023
z dnia 26 kwietnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 804 522,51	13 598,49	1 818 121,00
			Dostarczanie ciepła	0,00	13 598,49	13 598,49
		2970	Różne przelewowy	0,00	13 331,85	13 331,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,64	266,64
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	3 026 800,00	195 000,00	3 221 800,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 042 800,00	195 000,00	1 237 800,00
		4260	Zakup energii	498 000,00	195 000,00	693 000,00
750	75075		Administracja publiczna	7 250 464,15	69 121,20	7 319 585,35
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 854,47	20 000,00	241 854,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 121,58	10 000,00	56 121,58
		4300	Zakup usług pozostałych	145 464,69	10 000,00	155 464,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	831 293,35	49 121,20	880 414,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740,00	30 597,92	36 337,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 720,08	5 720,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	5 924,46	7 334,46
754	75412		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,54	1 107,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,35	818,24	1 012,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,96	152,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 044,00	6 444,00
	75419		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	756,00	756,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 485 754,58	45 215,00	1 530 969,58
			Ochotnicze straże pożarne	936 630,58	45 215,00	981 845,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 477,93	22 215,00	98 692,93
758	75818		Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	38 000,00
			Różne rozliczenia	206 517,00	-20 000,00	186 517,00
			Rezerwy ogólne i celowe	199 517,00	-20 000,00	179 517,00
801	80101		Rezerwy	199 517,00	-20 000,00	179 517,00
			Oświata i wychowanie	28 708 140,00	262 815,61	28 970 955,61
			Szkoły podstawowe	18 774 886,27	137 767,61	18 912 653,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 104,00	-16 000,00	1 857 104,00

	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,65	414,00	1 162,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,00	8 868,16	24 146,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 657,84	1 657,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 724,00	-2 400,00	272 324,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,15	59,00	171,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	1 221,35	3 411,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,32	228,32
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 501,29	2 407,00	5 908,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	8 760,00	220 260,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,90	4 014,90	6 950,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	7 240,00	47 240,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	638 855,05	60 065,86	698 920,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 228,93	11 228,93
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 027,00	2 000,00	8 027,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 376,00	23 865,71	45 241,71
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 461,54	4 461,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 990,00	31 556,00	181 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 160,00	-2 000,00	22 160,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	21 865,00	52 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 986 667,00	-100 000,00	7 886 667,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 216,71	51 848,30	141 065,01
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 705,70	9 705,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 089,58	6 200,00	11 289,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 223,00	499,50	1 019 722,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	499,50	1 099,50
80104		Przedszkola	4 269 016,00	200,00	4 269 216,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 006 340,00	4 000,00	1 010 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 250,00	1 948,50	118 198,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 641,62	1 641,62
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	306,88	306,88

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	852 012,00	118 400,00	970 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 339,00	16 000,00	171 339,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 546,00	2 400,00	23 946,00
			636 964,00	100 000,00	736 964,00
852		Pomoc społeczna	6 993 345,36	20 723,00	7 014 068,36
85203		Ośrodki wsparcia	971 504,00	12 222,00	983 726,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 222,00	4 222,00	35 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 682,00	4 000,00	57 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 099 218,00	4 200,00	2 103 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 735,00	-11 200,00	79 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 631,00	8 000,00	38 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 400,00	7 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 915,00	4 000,00	534 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-660,00	18 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 660,00	18 660,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	169 266,00	301,00	169 567,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	301,00	2 101,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 218,11	388,23	778 606,34
85395		Pozostała działalność	778 218,11	388,23	778 606,34
	3110	Świadczenia społeczne	284 500,00	388,23	284 888,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	42 600,00	134 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	42 600,00	92 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	42 600,00	92 600,00
855		Rodzina	5 927 134,00	-3 535,00	5 923 599,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 927 276,00	-8 200,00	4 919 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 949,00	470,00	225 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	-8 670,00	11 630,00
85504		Wspieranie rodziny	179 976,00	0,00	179 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-420,00	7 380,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	1 020,00
85595		Pozostała działalność	10 035,00	4 665,00	14 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 772,00	4 500,00	14 272,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00	146,00	357,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	19,00	71,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 002 310,56	795 000,00	10 797 310,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	795 000,00	834 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	795 000,00	795 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 996 801,14	-26 300,00	8 970 501,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 586 389,84	-26 300,00	7 560 089,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 042,67	-3 300,00	174 742,67
	4270	Zakup usług remontowych	68 536,33	-23 000,00	45 536,33
Razem:			93 523 027,49	1 394 626,53	94 917 654,02

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIII /2023
z dnia 26 kwietnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 526,41	795 000,00	3 410 526,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	795 000,00	795 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	795 000,00	795 000,00
			Program "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	795 000,00	795 000,00
Razem				28 131 204,71	795 000,00	28 926 204,71

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXII/ /2023
z dnia 26 kwietnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 114 142,00	12 222,00	1 126 364,00
	85203		Ośrodki wsparcia	971 504,00	12 222,00	983 726,00
		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	971 504,00	12 222,00	983 726,00
Razem:				6 084 257,84	12 222,00	6 096 479,84

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXII/ /2023
z dnia 26 kwietnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 114 142,00	12 222,00	1 126 364,00
	85203		Ośrodki wsparcia	971 504,00	12 222,00	983 726,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 222,00	4 222,00	35 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 682,00	4 000,00	57 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	4 817 347,00	0,00	4 817 347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 500,00	0,00	4 735 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 249,00	470,00	100 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-470,00	7 730,00
Razem:				6 084 257,84	12 222,00	6 096 479,84

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXII/ /2023
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
2.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	795 000,00
3.	900	90095	2810	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	10 000,00
4.	921	92105	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, oraz turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Ogółem dotacje celowe					1 085 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	380 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	200 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	42 000,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:	134 000,00
				<i>Prywatny żłobek BAJKA</i>	<i>54.000,00</i>
				<i>Niepubliczny żłobek PAROWOZIK</i>	<i>80 000,00</i>
Ogółem dotacje podmiotowe					756 000,00
RAZEM DOTACJE					1 841 000,00