

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz §16, pkt 1 i 3 oraz §16a uchwały Nr 253/XXXVI/21 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 grudnia 2021 r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 113.633,54 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 20.951,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wleń.

4. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.032.154,81 zł, w tym:

1) dochody bieżące 26.062.550,91 zł,

2) dochody majątkowe 5.975.603,90 zł.

5. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 113.633,54 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 20.951,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 37.267.506,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 23.965.016,72 zł,

2) wydatki majątkowe 13.302.489,33 zł.

5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.72.22 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 listopada 2022 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 113.633,54 zł
z tego:

1. w dziale 750 - rozdział 75011 w wysokości 1.781,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.343.2022.GF z dnia 27 października 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

2. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 9.353,00 zł

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022r. informującego o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

3. w dziale 851, rozdział 85195 w wysokości 341,54 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

4. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 43.928,00 zł

- na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z tego:

- rozdział 85295 na wypłatę świadczeń pieniężnych (UMiG) - 12.520,00 zł

- rozdział 85295 na koszty obsługi zadania (UMiG) - 48,00 zł

- rozdział 85295 na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno- bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG) – 31.360,00 zł,

5. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 4.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania

6. w dziale 855, rozdział 85502 w wysokości 52.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.386.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - 50.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.386-1.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - 2.000,00 zł

7. w dziale 855 - rozdział 85502 w wysokości 2.108,00 zł

- na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (MGOPS)

8. w dziale 855 - rozdział 85503 w wysokości 122,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.376.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20.951,00 zł
z tego:

1. w dziale 852 - rozdział 85219 w wysokości 1.851,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.310.2022.MJ z dnia 27 października 2022 r. informującego o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.130.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r. informującego o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 351,00 zł

2. w dziale 855 - rozdział 85501 w wysokości 19.100,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r. informującego o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i Leśnictwo, Rozdział 01095 przesuwa się wydatki na kwotę 1.728,58 zł

2. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę z przesunięcia wydatków na kwotę 253,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu - zakup usług

3. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 520,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu - różne opłaty i składki

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 8.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu w tym zakupy materiałów i usług remontowych

5. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 72,21 zł, w związku z bieżącą działalnością Cmentarza Komunalnego

6. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 21.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG

7. W dziale 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75101 przesuwa się wydatki na kwotę 876,00 zł - zadania zlecone

8. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 4.600,00 zł

8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 176.108,42 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przesunięcia wydatków na kwotę 119,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 26.246,42 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu w tym Fundusz Sołecki

11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 6.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - Fundusz Sołecki.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.72.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	452 811,39	1 781,00	454 592,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 676,82	1 781,00	103 457,82
		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	99 191,00	1 781,00	100 972,00
801			Oświata i wychowanie	580 289,59	9 353,00	589 642,59
	80101		Szkoły podstawowe	142 805,00	9 353,00	152 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 555,00	9 353,00	149 908,00
851			Ochrona zdrowia	342,00	341,54	683,54
	85195		Pozostała działalność	342,00	341,54	683,54
		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	342,00	341,54	683,54
852			Pomoc społeczna	1 642 648,99	46 077,00	1 688 725,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 640,00	-1 851,00	164 789,00
		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	55 200,00	-1 851,00	53 349,00
	85295		Pozostała działalność	1 098 498,00	47 928,00	1 146 426,00
		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	346 950,00	4 000,00	350 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	738 548,00	43 928,00	782 476,00
855			Rodzina	3 120 824,00	35 130,00	3 155 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 307 000,00	-19 100,00	1 287 900,00

	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	1 307 000,00	-19 100,00	1 287 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 418,00	54 108,00	1 806 526,00
	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	1 730 124,00	52 000,00	1 782 124,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 294,00	2 108,00	8 402,00
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	122,00	228,00
	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	106,00	122,00	228,00
Razem:			31 945 472,27	92 682,54	32 038 154,81

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.72.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 649 292,90	0,00	4 649 292,90
	01095		Pozostała działalność	282 815,06	0,00	282 815,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,20	-1 728,58	3 334,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 728,58	1 728,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 619,83	0,00	326 619,83
	40001		Dostarczanie ciepła	310 605,43	0,00	310 605,43
		4260	Zakup energii	6 000,00	-253,00	5 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 281,00	253,00	6 534,00
600			Transport i łączność	7 778 126,47	0,00	7 778 126,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 728 490,06	0,00	7 728 490,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 007,41	-520,00	133 487,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	520,00	2 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 068,18	0,00	818 068,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 780,73	236,00	524 016,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,83	236,00	2 063,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 505,00	66,00	40 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	66,00	10 066,00
	70095		Pozostała działalność	253 782,45	-302,00	253 480,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,20	3 000,00	8 292,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 324,57	4 698,00	9 022,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 192,39	-8 000,00	7 192,39
710			Działalność usługowa	182 257,62	0,00	182 257,62
	71035		Cmentarze	103 621,80	0,00	103 621,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	72,21	2 072,21
		4300	Zakup usług pozostałych	38 322,46	-72,21	38 250,25
750			Administracja publiczna	3 875 186,16	1 781,00	3 876 967,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 711,20	1 781,00	112 492,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 444,38	1 781,00	73 225,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 000,00	3 597,32	244 597,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	3 597,32	203 597,32

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 268 811,35	-12 629,61	3 256 181,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 240,00	-4 000,00	2 101 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	6 000,00	116 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	777,29	30,39	807,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	40,00	160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 594,45	300,00	1 894,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 476,00	4 371,19	25 847,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,00	2 371,19	10 669,19
75095		Pozostała działalność	233 187,61	4 661,10	237 848,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	4 573,60	6 093,60
	4220	Zakup środków żywności	813,61	87,50	901,11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00	876,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	0,00	876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	876,00	876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	-876,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 149,23	0,00	519 149,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 604,23	55,00	403 659,23
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 450,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 623,23	2 136,00	33 759,23
	75416	Straż gminna (miejska)	101 046,82	-1 850,00	99 196,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	300,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 150,00	7 850,00
	75495	Pozostała działalność	12 627,66	1 795,00	14 422,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 500,00	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	295,00	11 585,00
801		Oświata i wychowanie	6 404 481,44	9 353,00	6 413 834,44
	80101	Szkoły podstawowe	3 592 524,51	87 338,63	3 679 863,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 600,00	-1 600,00	114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 818,00	-13 790,00	554 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00	10 553,00	393 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	-7 000,00	30 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 540,00	1 423,00	41 963,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 599,42	400,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 891,00	20 000,00	152 891,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	2 097,05	40 097,05
	4270	Zakup usług remontowych	31 410,51	22 000,00	53 410,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 119,00	3 081,18	40 200,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 659,92	900,00	5 559,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-466,00	34,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	414,00	31,00	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-691,00	7 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	200,00	2 550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 358,00	1 740,00	25 098,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 034,00	1 786,55	56 820,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 072,00	44 928,00	1 688 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 435,00	2 745,27	15 180,27
80104		Przedszkola	1 117 230,00	-100 256,00	1 016 974,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 420,00	-30 000,00	213 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 150,00	-12 000,00	104 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	-3 000,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	8 500,00	84 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 953,00	-2 656,00	5 297,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	900,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 943,00	4 000,00	23 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 462,00	-65 000,00	323 462,00
80107		Świetlice szkolne	126 718,00	-3 130,00	123 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 835,00	510,00	6 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00	360,00	16 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 685,00	-4 000,00	88 685,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 000,00	22 976,42	280 976,42
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	22 976,42	280 976,42

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 759,00	100,00	19 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 706,00	17 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 091,00	-7 606,00	1 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 672,00	-15 500,00	455 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 473,00	-12 000,00	265 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00	-3 000,00	45 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,00	-500,00	5 360,00
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	148 409,90	-9 200,00	139 209,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-200,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 160,00	-10 000,00	94 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 804,10	26 600,00	304 404,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	2 500,00	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	900,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 293,00	23 200,00	215 493,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 688,16	423,95	19 112,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 506,41	423,95	18 930,36
851		Ochrona zdrowia	346 502,60	341,54	346 844,14
	85195	Pozostała działalność	60 319,80	341,54	60 661,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	341,54	683,54
852		Pomoc społeczna	2 429 348,99	46 077,00	2 475 425,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 640,00	-1 851,00	496 789,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 412,00	-1 851,00	52 561,00
	85295	Pozostała działalność	1 114 498,00	47 928,00	1 162 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 551,06	4 000,00	344 551,06
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	335 600,00	12 520,00	348 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 215,37	48,00	10 263,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	370 873,51	31 360,00	402 233,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 529,00	0,00	71 529,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 529,00	-119,00	5 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-63,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 358,00	-56,00	4 302,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	119,00	9 119,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	119,00	9 119,00
855			Rodzina	3 232 124,00	35 130,00	3 267 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 307 000,00	-19 100,00	1 287 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 302 687,00	-19 100,00	1 283 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 418,00	54 108,00	1 830 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 220,00	52 000,00	1 605 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 294,00	2 108,00	8 402,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	122,00	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	122,00	228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 398,00	0,00	1 791 398,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	-26 246,42	40 753,58
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-26 246,42	40 753,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 457,88	531,00	1 133 988,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 611,00	531,00	2 142,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 774,56	8 654,04	47 428,60
		4300	Zakup usług pozostałych	38 274,56	8 654,04	46 928,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 288,44	975,00	58 263,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	975,00	2 475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 372,84	100,76	292 473,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,82	100,76	5 835,58
	90095		Pozostała działalność	157 068,28	15 985,62	173 053,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 854,52	15 985,62	56 840,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 266,17	0,00	891 266,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 819,05	-246,00	815 573,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,03	355,12	1 032,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,89	2 076,70	4 441,59
		4220	Zakup środków żywności	1 862,84	1 094,56	2 957,40
		4260	Zakup energii	42 111,91	-6 000,00	36 111,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 594,72	2 227,62	10 822,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 979,96	246,00	35 225,96

		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	246,00	1 476,00
Razem:				37 174 823,51	92 682,54	37 267 506,05