

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) oraz §16, pkt 1,3,4 i 5 uchwały Nr 317/XLVIII/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2022 r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 19.060,68 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.821.234,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.723.014,72 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.098.220,00 zł.

3. 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 19.060,68 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 30.066.889,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.039.033,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.027.855,63 zł.

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

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 24.000,00 zł do działu:

- 1) 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - 615,00 zł
- 2) 757 - Obsługa długu publicznego - 1.500,00 zł
- 3) 801 - Oświata i wychowanie - 12.855,00 zł
- 4) 926 - Kultura fizyczna - 9.000,00 zł

§ 4. 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 0050.38.23 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 czerwca 2023 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 19.060,68 zł

z tego:

1. w dziale 750 - rozdział 75011 w wysokości 15,68 zł

- na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL dla uchodźców

2. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 8.135,00 zł

- na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 r. informujących o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

3. w dziale 851, rozdział 85195 w wysokości 79,00 zł,

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.175.2023.MJ z dnia 13 czerwca 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

4. w dziale 852, rozdział 85230 w wysokości 4.796,00 zł,

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.188.2023.KK z dnia 21 czerwca 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu",

5. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 4.998,00 zł,

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2023.MJ z dnia 31 maja 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację programu "Korpus wsparcia Seniorów"

6. w dziale 855, rozdział 85502 w wysokości 905,00 zł

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

7. w dziale 855, rozdział 85503 w wysokości 132,00 zł,

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 5 czerwca 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmniejszenia się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie tablicy informacyjnej - 615,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 1.500,00 zł,
- dopłata do przedszkoli niepublicznych - 10.685,00 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - 2.200,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 9.000,00 zł.

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 łowiectwo z przesunięcia wydatków na kwotę 591,18 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (akcyza),

2. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę z przesunięcia wydatków na kwotę 2.761,69 zł, w związku z bieżącą działalnością Kotłowni c.o. o 201.615,65 w związku z preferencyjnym zakupem węgla,
3. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 2.649,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,
4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 2.988,48 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,
5. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 300,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Cmentarza Komunalnego,
6. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 28.130,10 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,
7. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 10.874,19 zł z przeznaczeniem na działania Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Miejskiej,
8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 8.005,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
9. W dziale 851 - Ochrona zdrowia z przesunięcia wydatków na kwotę 420,00 zł, na wniosek Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
10. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 8.510,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
11. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przesunięcia wydatków na kwotę 423,26 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
12. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 3.660,65 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu w zakresie gospodarki komunalnej,
13. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 10.500,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - Fundusz Sołecki.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.38.23

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 889 918,58	0,00	4 889 918,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 887 928,98	0,00	4 887 928,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 571,82	0,00	4 863 571,82
750			Administracja publiczna	56 003,63	15,68	56 019,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 803,63	15,68	55 819,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,63	15,68	62,31
801			Oświata i wychowanie	388 199,99	8 135,00	396 334,99
	80101		Szkoły podstawowe	41 721,00	8 135,00	49 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 221,00	8 135,00	47 356,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	79,00	79,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	79,00	79,00
		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	0,00	79,00	79,00
852			Pomoc społeczna	735 611,00	9 794,00	745 405,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 600,00	4 796,00	47 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00	4 796,00	47 396,00
	85295		Pozostała działalność	203 950,00	4 998,00	208 948,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 998,00	4 998,00
855			Rodzina	1 944 783,00	1 037,00	1 945 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 372,00	905,00	1 888 277,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 372,00	905,00	4 277,00
85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	132,00	543,00
	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	411,00	132,00	543,00
Razem:			30 802 174,04	19 060,68	30 821 234,72

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.38.23
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 669 924,59	615,00	4 670 539,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 446 453,32	615,00	4 447 068,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
	01095		Pozostała działalność	183 664,36	0,00	183 664,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601,26	-591,18	3 010,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,44	517,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,74	73,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 345 631,63	0,00	1 345 631,63
	40001		Dostarczanie ciepła	145 631,63	0,00	145 631,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 551,26	-2 761,69	96 789,57
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 761,69	8 761,69
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	-201 615,65	698 384,35
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	201 506,51	483 506,51
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	109,14	109,14
600			Transport i łączność	5 947 715,40	0,00	5 947 715,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 893 488,32	0,00	5 893 488,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 929,01	-2 649,00	60 280,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 649,00	2 649,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 900,06	0,00	246 900,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 998,50	2 272,59	109 271,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,06	1 835,30	29 935,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 482,55	287,29	1 769,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 615,89	150,00	3 765,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 109,90	-2 272,59	14 837,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 109,90	-2 272,59	4 837,31
	70095		Pozostała działalność	122 791,66	0,00	122 791,66
		4260	Zakup energii	20 000,00	715,89	20 715,89
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-715,89	99 284,11
710			Działalność usługowa	36 500,00	0,00	36 500,00

	71035		Cmentarze	26 500,00	0,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	3 295 529,01	15,68	3 295 544,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 803,63	15,68	55 819,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,63	15,68	62,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 275,11	0,00	2 897 275,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 200,00	11 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 800,00	11 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 002,93	1 000,00	2 002,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646,00	3 300,00	30 946,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 000,00	84 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 128,91	2 000,00	34 128,91
		4580	Pozostałe odsetki	877,60	300,00	1 177,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 108,11	0,00	17 108,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	110,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,18	-110,00	1 961,18
	75095		Pozostała działalność	96 342,16	0,00	96 342,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-197,00	1 803,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 952,76	-3 597,15	23 355,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,69	-670,95	3 779,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00	1 952,00	4 575,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 597,15	3 597,15
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	670,95	670,95
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 755,00	13 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 150,23	0,00	240 150,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 789,88	0,00	150 789,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 065,00	-8 422,00	19 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 367,25	1 000,00	14 367,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 741,00	7 422,00	11 163,00

	75416		Straż gminna (miejska)	86 682,71	-1 511,24	85 171,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	397,19	397,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 763,78	-1 408,43	4 355,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	2 677,64	1 511,24	4 188,88
		4260	Zakup energii	300,00	-143,76	156,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	1 655,00	3 975,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	1 500,00	331 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	1 500,00	331 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	1 500,00	331 500,00
758			Różne rozliczenia	267 666,01	-24 000,00	243 666,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 666,01	-24 000,00	243 666,01
		4810	Rezerwy	177 666,01	-24 000,00	153 666,01
801			Oświata i wychowanie	6 761 812,15	21 020,00	6 782 832,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 957 237,18	12 135,00	3 969 372,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 700,00	-1 000,00	139 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 998,83	5 005,00	151 003,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 852,34	744,50	6 596,84
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	426,00	-5,00	421,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 238,48	685,92	3 924,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 926,73	5 491,30	30 418,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 203,45	1 213,28	6 416,73
	80104		Przedszkola	1 259 621,47	10 685,00	1 270 306,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 685,00	60 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	-2 000,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 737,00	2 000,00	99 737,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 725,22	2 200,00	234 925,22

		4300	Zakup usług pozostałych	232 725,22	2 200,00	234 925,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 379,24	-4 000,00	513 379,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	-5 000,00	56 700,00
851			Ochrona zdrowia	134 672,51	79,00	134 751,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 673,01	0,00	64 673,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,09	-420,00	1 330,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
	85195		Pozostała działalność	49 999,50	79,00	50 078,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	79,00	79,00
852			Pomoc społeczna	1 579 611,02	9 794,00	1 589 405,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 695,47	5 154,53	549 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 089,00	6 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 519,35	2 000,00	12 519,35
		4430	Różne opłaty i składki	934,47	-934,47	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	2 400,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 400,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700,00	-7 554,53	50 145,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-7 554,53	26 445,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 400,00	4 796,00	73 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 400,00	4 796,00	73 196,00
	85295		Pozostała działalność	205 015,55	4 998,00	210 013,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 198,00	4 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	-21,00	139,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,02	21,00	21,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 529,00	0,00	52 529,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 529,00	0,00	6 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	23,26	917,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-23,26	111,74

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-400,00	11 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	2 111 228,00	1 037,00	2 112 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 672,00	905,00	1 925 577,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 372,00	905,00	4 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	132,00	543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	132,00	543,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 218,79	0,00	1 831 218,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 135,81	-1 160,65	1 209 975,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 160,65	1 539,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 506,87	1 160,65	25 667,52
		4300	Zakup usług pozostałych	23 812,27	1 160,65	24 972,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 987,27	0,00	240 987,27
		4260	Zakup energii	45 590,31	2 000,00	47 590,31
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 380,85	0,00	250 380,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-500,00	68 500,00
		4220	Zakup środków żywności	594,77	200,00	794,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	300,00	6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 828,63	0,00	864 828,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 122,63	0,00	859 122,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 296,29	-10 500,00	80 796,29
		4260	Zakup energii	22 122,63	9 900,00	32 022,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
926			Kultura fizyczna	250 086,43	9 000,00	259 086,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 086,43	9 000,00	259 086,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	582,80	1 952,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 376,33	1 376,33
		4260	Zakup energii	2 566,04	6 890,87	9 456,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	150,00	10 280,00
Razem:				30 047 828,46	19 060,68	30 066 889,14