

**UCHWAŁA NR XLVIII/294/2023  
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.<sup>3)</sup>), Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2023 z dnia 09 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 8/2023 z dnia 03 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLI/250/2023 z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLII/256/2023 z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 19/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIII/269/2023 z dnia 18 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2023 z dnia 31 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 24/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIV/274/2023 z dnia 25 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2023 z dnia 07 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLV/276/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2023 z dnia 11 września 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLVI/279/2023 z dnia 28 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 36/2023 z dnia 05 października 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 38/2023 z dnia 19 października 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 41/2023 z dnia 03 listopada 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLVII/285/2023 z dnia 22 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 45/2023 z dnia 28 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 46/2023 z dnia 05 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35.836.978,06 zł, z tego:

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40; zm. Dz. U. 2023r. poz.572, poz.1463 i poz. 1688.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm. Dz. U. 2023r. poz.497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

<sup>3)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

- dochody bieżące w kwocie 22.289.593,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.547.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 41.529.791,41zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.592.234,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.937.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.328.923,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Osiek

**Jan Sulecki**

**Dochody Gminy Osiek**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                               | <b>642 500,00</b>   | <b>-30 000,00</b> | <b>612 500,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                  | 602 500,00          | -30 000,00        | 572 500,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 600 000,00          | -30 000,00        | 570 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>281 274,12</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>291 274,12</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 189 050,00          | 10 000,00         | 199 050,00          |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                              | 1 400,00            | 10 000,00         | 11 400,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>6 404 778,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>6 394 778,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 224 500,00        | 6 300,00          | 2 230 800,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 10 000,00           | -1 400,00         | 8 600,00            |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 14 500,00           | 6 500,00          | 21 000,00           |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 0,00                | 400,00            | 400,00              |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00                | 300,00            | 300,00              |
|            | 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 | 1 723 465,00        | -18 570,00        | 1 704 895,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 000 000,00        | -31 000,00        | 969 000,00          |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 9 065,00            | 2 600,00          | 11 665,00           |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 55 000,00           | 2 700,00          | 57 700,00           |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 48 000,00           | 7 200,00          | 55 200,00           |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 400,00              | -70,00            | 330,00              |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 148 543,00          | 2 270,00          | 150 813,00          |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 20 000,00           | -1 500,00         | 18 500,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 42 000,00           | 3 770,00          | 45 770,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>8 734 267,49</b> | <b>3 765,00</b>   | <b>8 738 032,49</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 129 330,54          | 3 765,00          | 133 095,54          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                   | 40 928,00           | 3 765,00          | 44 693,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                             | <b>594 420,57</b>   | <b>8 152,00</b>   | <b>602 572,57</b>   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                              | 132 184,00          | 8 152,00          | 140 336,00          |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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                                                           | 80 747,00            | 8 152,00          | 88 899,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 978 493,00</b>  | <b>89 874,56</b>  | <b>2 068 367,56</b>  |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 937 731,00         | 77 041,00         | 2 014 772,00         |
|            | 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                                                           | 1 927 731,00         | 59 280,00         | 1 987 011,00         |
|            | 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 | 0,00                 | 17 761,00         | 17 761,00            |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 12 833,56         | 12 833,56            |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 12 833,56         | 12 833,56            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 185 934,00</b>  | <b>-60 000,00</b> | <b>2 125 934,00</b>  |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                           | 345 200,00           | 30 000,00         | 375 200,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 345 000,00           | 30 000,00         | 375 000,00           |
| 90095      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 269 384,00           | -90 000,00        | 179 384,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 229 400,00           | -90 000,00        | 139 400,00           |
|            |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 825 186,50</b> | <b>11 791,56</b>  | <b>35 836 978,06</b> |

## Wydatki Gminy Osiek

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>                                                                                                                        | <b>669 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>669 000,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                   | 669 000,00           | 0,00             | 669 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 59 500,00            | 1 000,00         | 60 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                       | 432 000,00           | -1 000,00        | 431 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                      | <b>4 021 190,46</b>  | <b>-4 000,00</b> | <b>4 017 190,46</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | 3 773 844,34         | -4 000,00        | 3 769 844,34         |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                  | 20 000,00            | -4 000,00        | 16 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 146 500,00           | 2 000,00         | 148 500,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                   | 7 000,00             | -2 000,00        | 5 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                         | <b>10 881 409,87</b> | <b>5 537,00</b>  | <b>10 886 946,87</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                   | 6 854 365,28         | 3 446,00         | 6 857 811,28         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 926 500,00           | 2 000,00         | 928 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 807 217,79           | -6 714,00        | 800 503,79           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                               | 81 500,00            | -1 000,00        | 80 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                       | 242 000,00           | 6 000,00         | 248 000,00           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów,                                                                                                                          | 10 030,00            | 4 417,16         | 14 447,16            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                               | 255 282,00           | -605,00          | 254 677,00           |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku                                                                                                                       | 25 680,00            | -469,45          | 25 210,55            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              | 4 929,00             | -182,71          | 4 746,29             |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                       | 463 199,09           | 1 683,00         | 464 882,09           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 94 000,00            | -200,00          | 93 800,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 59 850,00            | 0,00             | 59 850,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 3 580,00             | 600,00           | 4 180,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                               | 14 052,00            | 1 283,00         | 15 335,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                         | 2 400 000,00         | 25 000,00        | 2 425 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                              | 250 000,00           | 25 000,00        | 275 000,00           |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                   | 310 190,96           | 116,00           | 310 306,96           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                               | 6 988,00             | 116,00           | 7 104,00             |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                          | 284 993,00           | -25 000,00       | 259 993,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 240 000,00           | -25 000,00       | 215 000,00           |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i | 4 250,00             | -1,00            | 4 249,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                               | 34,00                | -1,00            | 33,00                |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla                                                                             | 77 948,12            | 293,00           | 78 241,12            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                               | 616,00               | 293,00           | 909,00               |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                              | <b>83 803,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>83 803,00</b>     |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                      | 82 103,00            | 0,00             | 82 103,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 20 400,00            | -3 630,00        | 16 770,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 12 383,00            | 551,00           | 12 934,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                              | 14 000,00            | -2 490,00        | 11 510,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 31 623,00            | 6 589,00         | 38 212,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                            | 500,00               | -500,00          | 0,00                 |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i                                                                                                                                      | 1 000,00             | -500,00          | 500,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami                                                                                                                         | 2 000,00             | -20,00           | 1 980,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                              | <b>1 716 631,57</b>  | <b>-848,00</b>   | <b>1 715 783,57</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                | 27 000,00            | -600,00          | 26 400,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                               | 27 000,00            | -600,00          | 26 400,00            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                       | 86 661,00            | 600,00           | 87 261,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                               | 86 661,00            | 600,00           | 87 261,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                           | 736 589,57           | -84,50           | 736 505,07           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 84 900,00            | -84,50           | 84 815,50            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 18 163,57            | 2 000,00         | 20 163,57            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                       | 16 000,00            | -2 000,00        | 14 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                            | 14 000,00            | 500,00           | 14 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                              | 4 000,00             | -500,00          | 3 500,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi                                                                                                                          | 484 302,00           | 5 152,00         | 489 454,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 272 861,30           | -3 000,00        | 269 861,30           |

|            |       |                                                                                            |                      |                   |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 52 151,00            | 3 352,00          | 55 503,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                    | 41 846,00            | 4 800,00          | 46 646,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                      | 25 207,00            | -5 915,50         | 19 291,50            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                      | 14 000,00            | -6 000,00         | 8 000,00             |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 1 452,79             | -10,87            | 1 441,92             |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                      | 206,90               | 10,87             | 217,77               |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                    | 392,43               | 84,50             | 476,93               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                       | <b>53 181,00</b>     | <b>-1 772,00</b>  | <b>51 409,00</b>     |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                        | 5 481,00             | -1 772,00         | 3 709,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                      | 392,00               | -272,00           | 120,00               |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                          | 3 909,00             | -1 500,00         | 2 409,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                             | <b>2 159 251,00</b>  | <b>102 874,56</b> | <b>2 262 125,56</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 1 976 750,00         | 80 041,00         | 2 056 791,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                      | 1 692 531,00         | 34 210,77         | 1 726 741,77         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 72 980,50            | 22 975,50         | 95 956,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 194 300,00           | 23 875,00         | 218 175,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                      | 2 280,00             | -14,65            | 2 265,35             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                    | 3 700,00             | -405,62           | 3 294,38             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami                                                | 1 250,00             | -600,00           | 650,00               |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                         | 89 589,00            | 12 833,56         | 102 422,56           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 61 615,11            | 11 052,86         | 72 667,97            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 12 500,00            | 1 558,90          | 14 058,90            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                      | 2 000,00             | 221,80            | 2 221,80             |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                          | 52 150,00            | 10 000,00         | 62 150,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu                                                      | 52 150,00            | 10 000,00         | 62 150,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                           | <b>2 743 172,00</b>  | <b>-90 000,00</b> | <b>2 653 172,00</b>  |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                            | 380 000,00           | -90 000,00        | 290 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                              | 290 000,00           | -90 000,00        | 200 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                            | <b>767 251,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>767 251,90</b>    |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                  | 507 251,90           | 0,00              | 507 251,90           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 50 933,90            | -26,00            | 50 907,90            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                     | 13 000,00            | 26,00             | 13 026,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                    | <b>2 119 526,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 119 526,54</b>  |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                      | 2 119 526,54         | 0,00              | 2 119 526,54         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 1 404 689,00         | -2 000,00         | 1 402 689,00         |
|            |       | <b>Razem:</b>                                                                              | <b>41 517 999,85</b> | <b>11 791,56</b>  | <b>41 529 791,41</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

| Dział | Rozdział | / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                     |                                                                                              |                                  |                                                                                              |
|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki i majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                                                                              |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                     | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 010   |          |         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 1 031 555,55   | 1 031 555,55    | 0,00              | 1 031 555,55   | 1 031 555,55    | 1 031 555,55                   | 5 475,46                                  | 1 026 080,09                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 01095    |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 031 555,55   | 1 031 555,55    | 0,00              | 1 031 555,55   | 1 031 555,55    | 1 031 555,55                   | 5 475,46                                  | 1 026 080,09                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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 | 1 031 555,55   | 1 031 555,55    | 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                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 786,73         | 786,73          | 786,73                         | 786,73                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 112,13         | 112,13          | 112,13                         | 112,13                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 576,60       | 4 576,60        | 4 576,60                       | 4 576,60                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |           |      |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 13 251,12    | 13 251,12    | 13 251,12    | 0,00      | 13 251,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 011 328,97 | 1 011 328,97 | 1 011 328,97 | 0,00      | 1 011 328,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 4 011,04  | 4 011,04  | 0,00 | 4 011,04     | 4 011,04     | 4 011,04     | 1 435,68  | 2 575,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 4 011,04  | 4 011,04  | 0,00 | 4 011,04     | 4 011,04     | 4 011,04     | 1 435,68  | 2 575,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 011,04  | 4 011,04  | 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                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 206,28       | 206,28       | 206,28       | 206,28    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 29,40        | 29,40        | 29,40        | 29,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 242,56       | 242,56       | 242,56       | 0,00      | 242,56       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 332,80     | 2 332,80     | 2 332,80     | 0,00      | 2 332,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 89 724,12 | 89 724,12 | 0,00 | 89 724,12    | 89 724,12    | 89 724,12    | 89 724,12 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 89 724,12 | 89 724,12 | 0,00 | 89 724,12    | 89 724,12    | 89 724,12    | 89 724,12 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 89 724,12 | 89 724,12 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 68 089,00    | 68 089,00    | 68 089,00    | 68 089,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 897,13     | 5 897,13     | 5 897,13     | 5 897,13  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 13 629,00    | 13 629,00    | 13 629,00    | 13 629,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |           |      |           |           |           |          |          |      |           |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|-----------|------|------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 108,99  | 2 108,99  | 2 108,99  | 2 108,99 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 30 010,00 | 30 010,00 | 0,00 | 30 010,00 | 30 010,00 | 11 950,00 | 8 742,72 | 3 207,28 | 0,00 | 18 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 815,00    | 815,00    | 0,00 | 815,00    | 815,00    | 815,00    | 0,00     | 815,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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 | 815,00    | 815,00    | 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                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 815,00    | 815,00    | 815,00    | 0,00     | 815,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 29 036,00 | 29 036,00 | 0,00 | 29 036,00 | 29 036,00 | 10 976,00 | 8 742,72 | 2 233,28 | 0,00 | 18 060,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 036,00 | 29 036,00 | 0,00 | 0,00      | 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                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 18 060,00 | 18 060,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 18 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 825,12    | 825,12    | 825,12    | 825,12   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 117,60    | 117,60    | 117,60    | 117,60   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7 800,00  | 7 800,00  | 7 800,00  | 7 800,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 444,38  | 1 444,38  | 1 444,38  | 0,00     | 1 444,38 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 788,90    | 788,90    | 788,90    | 0,00     | 788,90   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |           |      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 159,00    | 159,00    | 0,00 | 159,00    | 159,00    | 159,00    | 0,00      | 159,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 159,00    | 159,00    | 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                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 159,00    | 159,00    | 159,00    | 0,00      | 159,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 39 189,43 | 39 189,43 | 0,00 | 39 189,43 | 39 189,43 | 39 189,43 | 0,00      | 39 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 39 189,43 | 39 189,43 | 0,00 | 39 189,43 | 39 189,43 | 39 189,43 | 0,00      | 39 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39 189,43 | 39 189,43 | 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                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 378,01    | 378,01    | 378,01    | 0,00      | 378,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 38 801,42 | 38 801,42 | 38 801,42 | 0,00      | 38 801,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10,00     | 10,00     | 10,00     | 0,00      | 10,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 88 899,00 | 88 899,00 | 0,00 | 88 899,00 | 88 899,00 | 88 899,00 | 42 253,00 | 46 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 88 899,00 | 88 899,00 | 0,00 | 88 899,00 | 88 899,00 | 88 899,00 | 42 253,00 | 46 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                                           | 88 899,00    | 88 899,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 42 253,00    | 42 253,00    | 42 253,00  | 42 253,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 46 646,00    | 46 646,00    | 46 646,00  | 0,00       | 46 646,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 045 534,00 | 2 045 534,00 | 0,00 | 2 045 534,00 | 2 045 534,00 | 318 792,23 | 273 265,85 | 45 526,38 | 0,00 | 1 726 741,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 004 772,00 | 2 004 772,00 | 0,00 | 2 004 772,00 | 2 004 772,00 | 278 030,23 | 273 265,85 | 4 764,38  | 0,00 | 1 726 741,77 | 0,00 | 0,00 | 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                                                           | 1 987 011,00 | 1 987 011,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 17 761,00    | 17 761,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 726 741,77 | 1 726 741,77 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 726 741,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 56 456,00    | 56 456,00    | 56 456,00  | 56 456,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |             |                     |             |             |             |             |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 819,50            | 4 819,50            | 4 819,50            | 4 819,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 210 875,00          | 210 875,00          | 210 875,00          | 210 875,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 115,35            | 1 115,35            | 1 115,35            | 1 115,35          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 3 094,38            | 3 094,38            | 3 094,38            | 0,00              | 3 094,38            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 670,00            | 1 670,00            | 1 670,00            | 0,00              | 1 670,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 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        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 545,00            | 1 545,00            | 0,00        | 1 545,00            | 1 545,00            | 1 545,00            | 0,00              | 1 545,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 1 545,00            | 1 545,00            | 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                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 545,00            | 1 545,00            | 1 545,00            | 0,00              | 1 545,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 39 217,00           | 39 217,00           | 0,00        | 39 217,00           | 39 217,00           | 39 217,00           | 0,00              | 39 217,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 39 217,00           | 39 217,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 39 217,00           | 39 217,00           | 39 217,00           | 0,00              | 39 217,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 328 923,14</b> | <b>3 328 923,14</b> | <b>0,00</b> | <b>3 328 923,14</b> | <b>3 328 923,14</b> | <b>1 584 121,37</b> | <b>420 896,83</b> | <b>1 163 224,54</b> | <b>0,00</b> | <b>1 744 801,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków**

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>§</b> | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                               |                  |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>756</b>   |                 |          | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>82 543,00</b> |
|              | <b>75618</b>    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                             | <b>82 543,00</b> |
|              |                 | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                     | 17 420,00        |
|              |                 | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                            | 65 123,00        |
| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>§</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                               |                  |
| <b>851</b>   |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                       | <b>82 803,00</b> |
|              | <b>85153</b>    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                 | <b>700,00</b>    |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 200,00           |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 500,00           |
|              | <b>85154</b>    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                        | <b>82 103,00</b> |
|              |                 | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 197,00           |
|              |                 | 4170     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 16 770,00        |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 12 934,00        |
|              |                 | 4220     | Zakup środków żywnościowych                                                                                                                                  | 11 510,00        |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 38 212,00        |
|              |                 | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00             |
|              |                 | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 500,00           |
|              |                 | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 1 980,00         |

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy**

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>§</b> | <b>DOCHODY</b>                                                                                                   | <b>46 098,48</b> |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 758          |                 |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | <b>44 693,00</b> |
|              | 75814           |          | Pozostała działalność                                                                                            | <b>44 693,00</b> |
|              |                 | 2100     | Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 44 693,00        |
|              | 80153           |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów         | <b>181,48</b>    |
|              |                 | 2100     | Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 181,48           |
| 853          |                 |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | <b>1 224,00</b>  |
|              | 85395           |          | Pozostała działalność                                                                                            | 1 224,00         |
|              |                 | 2100     | Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 224,00         |
| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>§</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                                                   | <b>46 138,48</b> |
| 801          |                 |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | <b>44 914,48</b> |
|              | 80101           |          | Szkoły Podstawowe                                                                                                | <b>44 733,00</b> |
|              |                 | 4350     | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 14 447,16        |
|              |                 | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą                                                           | 25 210,55        |
|              |                 | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników                                                               | 4 746,29         |
|              |                 | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 329,00           |
|              | 80153           |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów         | <b>181,48</b>    |
|              |                 | 4350     | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 181,48           |
| 853          |                 |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | <b>1 224,00</b>  |
|              | 85395           |          | Pozostała działalność                                                                                            | <b>1 224,00</b>  |
|              |                 | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | 1 200,00         |
|              |                 | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 24,00            |

## Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

\* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.126.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 256,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

\* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.133.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2060 o kwotę 17.761,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;

\* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.140.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 59.280,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

\* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.139.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 7.896,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

\* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów za dostarczanie wody o kwotę 30.000,00zł;

\* zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań o kwotę 10.000,00zł;

\* zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 32.400,00zł;

\* zwiększono plan dochodów z tytułu podatku leśnego o kwotę 9.100,00zł;

\* zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 3.200,00zł;

\* wprowadzono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 400,00zł;

\* zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 300,00zł;

\* zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 7.200,00zł;

\* zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 70,00zł;

\* zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 1.500,00zł;

\* zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat lokalnych o kwotę 3.770,00zł;

\* zwiększono plan dochodów z tytułu usług odbioru ścieków o kwotę 30.000,00zł;

\* wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji programu ASYSTENT RODZINY w kwocie 12.833,56zł;

\* zmniejszono plan dochodów z tytułu różnych dochodów o kwotę 90.000,00zł;

\* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.765,00zł;

Po stronie wydatków:

\* zmniejszono plan wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 90.000,00zł;

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.